

ESP-INST. CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMP-USP

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	EVANDRO LUIZ SARTORI	25/03/2026 16:44
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Purificadores de água		

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não entrega dos equipamentos	dos Problemas financeiros ou logísticos do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Prejuízo no fornecimento de água de qualidade aos frequentadores do ICMC.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Contatos periódicos com fornecedor até o prazo final			<b>Responsáveis:</b> EVANDRO LUIZ SARTORI, JOSE APARECIDO DONIZETI BAFUNI		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionar cláusulas, multas e ou penalidades ao fornecedor e reiniciar o processo de contratação. Verificar a possibilidade de aquisição parcial dos itens via contratação sem disputa. <b>Responsável:</b> ALEXANDRE REIS DE OLIVEIRA					

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**EVANDRO LUIZ SARTORI**

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 18/05/2026 às 15:31:46.