

ESP-INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS - USP

Matriz de Gerenciamento de Riscos 57/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
57/2026	LUIZ GIOVANI LOPES RODRIGUES	17/06/2026 11:55
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de tintas, vernizes, utensílios de pintura e compostos vedantes para manutenção predial do IFSC-USP.		

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	Atraso na entrega dos materiais	Falha logística da contratada ou prazos incompatíveis.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desabastecimento do almoxarifado, impossibilitando a renovação de pinturas em salas, laboratórios e áreas comuns de uso intensivo.					
Ações Preventivas						
P-01	Fixação de prazo de 30 dias para entrega em remessa única no TR e obrigatoriedade de comunicação de atraso com 10 dias de antecedência.			Responsáveis: ADAIL SANTARPIO, LUIZ GIOVANI LOPES RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções administrativas e multas conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.			Responsáveis: ADAIL SANTARPIO, LUIZ GIOVANI LOPES RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Materiais com qualidade inferior à especificada.	Oferta de produtos de baixo custo sem observar marcas de referência. .	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução da vida útil da pintura, má cobertura (especialmente em ambientes externos expostos a intempéries) e desperdício de recursos públicos com manutenções precoces.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de marcas de referência do mercado ou qualidade superior, com conferência técnica rigorosa das embalagens e validades no recebimento.			Responsáveis: ADAIL SANTARPIO, LUIZ GIOVANI LOPES RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeição do material e obrigatoriedade de substituição em até 10 dias úteis às custas da contratada.			Responsáveis: ADAIL SANTARPIO, LUIZ GIOVANI LOPES RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fracasso do procedimento de seleção (Licitação Deserta).	Lote único integral pouco atrativo para o mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Manutenção das áreas com pintura deteriorada, afetando a estética institucional e a segurança organizacional. .					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de ampla pesquisa de mercado e adoção de critério de menor preço global para facilitar a logística de entrega única. .			Responsáveis: ADAIL SANTARPIO, LUIZ GIOVANI LOPES RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do levantamento de mercado, eventual ajuste para parcelamento por item e republicação do edital.			Responsáveis: ADAIL SANTARPIO, LUIZ GIOVANI LOPES RODRIGUES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADAIL SANTARPIO

Responsável pelo Setor de Manutenção Predial



Assinou eletronicamente em 17/06/2026 às 13:27:26.

LUIZ GIOVANI LOPES RODRIGUES

Chefe de Serviço I



Assinou eletronicamente em 17/06/2026 às 13:16:07.