

INST FED.DE SAO PAULO/CAMPUS GUARULHOS - SP

Matriz de Gerenciamento de Riscos 36/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

36/2025

Responsável pela Edição

ANDRE VIANA ANTUNES AMARAL

Data de Criação

11/12/2025 13:15

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviço de Manutenção predial para o Campus Guarulhos

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	Inexistência de previsão de recursos orçamentários	Não haver recurso orçamentário disponível para a contratação no momento do oportuno	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Ilegalidade da contratação que poderá acarretar em nulidade do processo

Ações Preventivas

P-01 Análise do orçamento disponível, bem como a confirmação da alocação orçamentária juntamente à Direção Geral. Responsável: ANDRE VIANA ANTUNES AMARAL

Ações de Contingência

C-01 Alinhar com a Direção Geral de forma concomitante ao andamento processual a alocação dos recursos para a futura contratação Responsável: ANDRE VIANA ANTUNES AMARAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não execução do contrato	Falhas na execução do contrato devido a problemas com a contratada que levem à rescisão precoce da contratação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Rescisão Contratual

Ações Preventivas

P-01 Realizar a adequada fiscalização do contrato de modo a tentar minimizar os danos, verificando a regularidade das condições de habilitação da empresa e acompanhando a execução dos serviços prestados Responsável: ANDRE VIANA ANTUNES AMARAL

Ações de Contingência

C-01 Interromper a execução do contrato Responsável: ANDRE VIANA ANTUNES AMARAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de serviço de manutenção no Campus	Se não houver a contratação requerida e ficarmos sem o serviço de manutenção no campus	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de realizar manutenção em alguma área afetada levando ao fechamento de espaços e prejuízo nas aulas e demais atividades do campus

Ações Preventivas

P-01 Verificação dos locais com vulnerabilidade, bem como atuar no levantamento das áreas para quando nova contratação chegar. Responsável: ANDRE VIANA ANTUNES AMARAL

Ações de Contingência

C-01 Atendimento e consolidação da contratação do serviço de manutenção Responsável: ANDRE VIANA ANTUNES AMARAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Falha crítica na capacidade de atendimento	Projeção incorreta de pessoal e suprimentos	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	Inadequação contratual às demandas, desalinhado ao escopo..				
Ações Preventivas					
P-01	Diagnosticar pendências de infraestrutura no ETP para calibrar a contratação, com base no passivo de manutenção.	Responsável: ANDRE AMARAL			VIANA ANTUNES
Ações de Contingência					
C-01	Verificar a admissibilidade de termo aditivo visando suprir novas demandas operacionais.			Responsável: ANDRE AMARAL	VIANA ANTUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Violação das cláusulas de desempenho, comprometendo a eficácia do objeto contratado.	Baixa performance frente aos indicadores de resultado (IMR) estipulados no planejamento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Negligência crítica na conservação predial, resultando em degradação do patrimônio					
Ações Preventivas						
P-01	Aplicação rigorosa do IMR para identificar não conformidades e impor medidas corretivas imediatas, notificando a terceirizada sobre as adequações devidas.	Responsável: ANDRE AMARAL			VIANA	ANTUNES
Ações de Contingência						
C-01	Análise contratual para aplicação de penalidades, se necessário instauração de processo administrativo sancionatório para responsabilização da contratada.	Responsável: ANDRE AMARAL			VIANA	ANTUNES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE VIANA ANTUNES AMARAL

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 11/03/2026 às 13:24:21.

DANIELLE MIURA GUIMARAES PEREIRA

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 11/03/2026 às 14:16:02.

PAULO VINICIUS GUIMARAES SILVA

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 11/03/2026 às 14:07:37.