

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	NADIJA ARAUJO DA MOTA	16/03/2026 12:06
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais elétricos e prediais para adequação das instalações elétricas – IFSP 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	Especificação inadequada dos materiais	Falta de detalhamento técnico	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de materiais incompatíveis com a instalação					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de especificações técnicas detalhadas e validação pela equipe técnica			Responsável: PAULO VINICIUS SILVA	VINICIUS	GUIMARAES
Ações de Contingência						
C-01	Substituição do material ou ajuste técnico antes da instalação			Responsável: PAULO VINICIUS SILVA	VINICIUS	GUIMARAES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Superdimensionamento ou subdimensionamento das quantidades	Levantamento técnico incompleto	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falta de material ou desperdício de recursos					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento prévio das instalações elétricas e demandas do campus.			Responsável: PAULO VINICIUS SILVA	VINICIUS	GUIMARAES
Ações de Contingência						
C-01	Aquisição complementar ou remanejamento de materiais			Responsável: PAULO VINICIUS SILVA	VINICIUS	GUIMARAES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos ou do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução das adequações elétricas					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo adequado no edital e prever penalidades contratuais			Responsável: PAULO VINICIUS SILVA	VINICIUS	GUIMARAES
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramação do cronograma de execução			Responsável: PAULO VINICIUS SILVA	VINICIUS	GUIMARAES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecimento de materiais fora das especificações	Falha de controle de qualidade do fornecedor	Planejamento	Administração	Médio	

	especificações					
	Impactos					
1	Comprometimento da segurança elétrica					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir especificações técnicas claras e exigir certificações dos materiais	Responsável:	PAULO VINICIUS GUIMARAES SILVA			
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa do material e solicitação de substituição	Responsável:	PAULO VINICIUS GUIMARAES SILVA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aumento inesperado de preços de mercado	preços de mercado de materiais elétricos	Oscilações no mercado de Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impacto no orçamento previsto					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços atualizada e planejamento da contratação.			Responsável:	PAULO VINICIUS GUIMARAES SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliação orçamentária ou ajuste de quantitativos			Responsável:	PAULO VINICIUS GUIMARAES SILVA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NADIJA ARAUJO DA MOTA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 19/03/2026 às 17:10:04.

PAULO VINICIUS GUIMARAES SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 19/03/2026 às 17:10:15.