

INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS CAPIVARI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	EDUARDO CAMARGO MAIA	24/03/2026 15:55
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Impressora e Insumos de impressão		

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	Alteração do escopo dos bens ou serviços a serem contratados.	Modificação por parte do requisitante ou usuário final da contratação que possa alterar configurações ou parâmetros do bem ou serviço de TI ao longo do processo de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação por conta da possibilidade de nova reunião do Comitê Estratégico (CETIC) para aprovação da mudança de escopo.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitação de especificações de equipamentos de forma mais completa e específica por parte dos integrantes Requisitantes da Equipe de Planejamento da Contratação. Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN					
P-02	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA					
Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o retorno à fase de especificação de equipamentos ou serviços. Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN					
C-02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório. Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na oficialização da demanda.	Atraso no início da fase de Planejamento da Contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de não atendimento da demanda por prazo inexecutável.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo para entrega dos Documentos de Oficialização de Demanda por parte dos Requisitantes. Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN					
P-02	Informar aos colaboradores as sugestões de demandas que podem ser contempladas de acordo com o orçamento vigente. Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN					
Ações de Contingência						
C-01	Descartar as demandas entregues fora do prazo ou com orçamento inexecutável. Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA					
C-02	Implantação de controles internos, como a realização de estudo da capacidade de execução de demandas. Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo administrativo de contratação.	Atrasos em qualquer fase do processo de administrativo, após o Documento de Formalização de Demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de não atendimento da demanda por prazo inexecutável.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo para entrega dos artefatos e documentos. Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN					
P-02	Planejamento da Contratação bem definido, com fluxo de processos e procedimentos. Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN					
Ações de Contingência						
C-01	Descartar as demandas entregues fora do prazo ou com orçamento inexecutável. Responsável: LUCIANA MARTINS GATTI					

C-02 Manter o Administração disponível para reuniões de readequação de demandas e orçamento, **Responsável:** LUCIANA MARTINS GATTI até a fase de seleção de fornecedores.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnações e Mandados de Segurança.	Impugnações administrativas ou judicializações de do processo de contratação, por parte das empresas participantes da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação do processo licitatório.					
2	Risco de não atendimento da demanda por prazo inexecutável.					
Ações Preventivas						
P-01	Validação das Especificações Técnicas junto a fornecedores.			Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN		
P-02	Consulta Pública ao Termo de Referência e às Especificações Técnicas.			Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN		
P-03	Acompanhamento da Administração			Responsável: LUCIANA MARTINS GATTI		
P-04	Consulta a processos de contratações conjuntas finalizadas com sucesso.			Responsável: LUCIANA MARTINS GATTI		
Ações de Contingência						
C-01	Resposta fundamentada à impugnação e/ou mandado de segurança no prazo estipulado.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação Frustrada.	Propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Inviabilização dos objetivos do projeto e Risco de não atendimento da demanda por prazo inexecutável.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificações Técnicas bem elaboradas, de modo a estimular a competitividade.			Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN		
P-02	Validação das especificações junto aos fabricantes e distribuidores.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
P-03	Consulta aos fornecedores e elaboração de planilha de formação de preços, compatível aos praticados no mercado.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
P-04	Buscar atender a demanda da CGU por utilização da faixa de preços mais baixas, considerando as realidades do mercado e as particularidades da amostra de preços coletada para a definição do preço de referência de forma a mitigar o risco de sobrepreços sem comprometer o futuro do certame em função do estabelecimento de preços muito baixos.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar termo de referência e pesquisa de preços e os valores usados para o estabelecimento do preço de referência.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
C-02	Republicar a licitação ajustada a fim de buscar uma nova concorrência.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade orçamentária contratante.	Contratações anteriores acima do valor previsto e aditivos contratuais em outros contratos não previstos, levando a indisponibilidade orçamentária, com consequente impossibilidade de contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação parcial das contratações.					
Ações Preventivas						
P-01	Reserva prévia de orçamento por parte da contratante.			Responsável: LUCIANA MARTINS GATTI		
P-02	Justificativa das necessidades fundamentada no planejamento estratégico do órgão.			Responsável: LUCIANA MARTINS GATTI		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se às necessidades mínimas do órgão contratante.			Responsável: LUCIANA MARTINS GATTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos.	Não cumprimento por parte da contratada do SLA (Service Level Agreement) Acordo de Nível de Serviço, em qualquer item do Termo de Referência ou do Contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Paralisação parcial das atividades da contratante					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
P-02	Conferência e controle das Ordens de Serviço executadas mediante apresentação de relatórios.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
P-03	Controle rígido dos níveis de serviço mínimos definidos.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
Ações de Contingência						
C-01	Advertência, Multa e Impedimento de licitar e de contratar com a União.			Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não cumprimento dos prazos de entrega.	Entrega atrasada por parte dos fornecedores.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Paralisação parcial das atividades da contratante

Ações Preventivas

P-01 Controle rígido dos prazos de entrega.

Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA

P-02 Elaboração e inserção no termo de referência de sanções por atraso.

Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA

Ações de Contingência

C-01 Reserva prévia de orçamento por parte da contratante.

Responsável: LUCIANA MARTINS GATTI

C-02 Aplicar penalização atinente com o atraso.

Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.