

INST FED.DE SAO PAULO/CAMPUS GUARULHOS - SP

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2026

Responsável pela Edição

DENILSON MAURI

Data de Criação

13/03/2026 13:17

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Avaliação de riscos da aquisição de materiais de reparo para o laboratório de PNEUMÁTICA do IFSP-GRU

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 no processo administrativo de contratação até o lançamento do pregão	Atraso na documentação e pesquisa por orçamentos	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Inviabilização do processo de compra no exercício de 2026, impactando nas aulas práticas dos cursos da área de Industrias.				
	Ações Preventivas					
P-01	Enviar a documentação necessária em tempo			Responsável: DENILSON MAURI		
Ações de Contingência						
C-01	Enviar a documentação necessária em tempo			Responsável: DENILSON MAURI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Inviabilização do processo de compra no exercício de 2026, impactando nas aulas práticas dos cursos da área de Industrias..				
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar com a DAA a disponibilidade de recursos antes de iniciar o processo.			Responsável: DENILSON MAURI		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a Reitoria a liberação dos recursos de capital necessários			Responsável: DIEGO AZEVEDO SIVIERO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Valores superiores estimados na contratação	Licitados ao Dinâmica econômica do mercado, com valores na licitação superiores aos estimados	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não aquisição do produto				
	Ações Preventivas					
P-01	Orçar o produto a ser adquirido, e acompanhar dinâmica do mercado			Responsável: DENILSON MAURI		
Ações de Contingência						
C-01	orçar o produto a ser adquirido			Responsável: DENILSON MAURI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inviabilização das aulas	Atraso no processo ou cancelamento do mesmo, irá afetar as aulas podendo inviabilizar as mesmas	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de administrar a aula				
	Ações Preventivas					

P-01	Fiscalizar e verificar os modelos e atributos tão logo o material seja recebido, e em caso de não conformidade, acionar a empresa via CAP.	Responsável: DENILSON MAURI
Ações de Contingência		
C-01	Fiscalizar e verificar o modelo e atributos dos materiais tão logo sejam recebidos e acionar a empresa via CAP em caso de não conformidade.	Responsável: DENILSON MAURI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Equipqmento diferente do especificado ou não atende especificações definidas	Empresas enviam equipamentos fora das especificações ou com qualidade inferior à solicitada.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Devolução do equipamento entregue e solicitação de atendimento às especificações.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a descrição dos equipamentos e fornecer o maior número possível de detalhes no DFD e ETP, que fundamentarão os demais documentos					
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar via ofício a empresa sobre a não adequação, explicitando com mais detalhes os critérios e atributos desejados.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.