

INST FED.DE SAO PAULO/CAMPUS GUARULHOS - SP

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|--|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 11/2026 | RODRIGO SISLIAN | 10/04/2026 21:18 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Concluído (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Aquisição de Licença do software BluePlant | | |

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 | Não contratação da ferramenta | Inviabilidade de contratação | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Prejuízo nas aulas pela falta do software | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Estudar todas as possibilidades de contratação | | | Responsáveis: RODRIGO SISLIAN, DIEGO AZEVEDO SIVIERO, LEANDRO MOLITOR SANSON, PEDRO FONSECA RAVAGNANI DISPERATI | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Levantamento das necessidades das áreas impactadas | | | Responsável: DIEGO AZEVEDO SIVIERO | | |
| C-02 | Manter a atual metodologia de ensino nas disciplinas que utilizariam o pacote de software | | | Responsável: RODRIGO SISLIAN | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02 | Atraso no processo administrativo de contratação | Atraso na confecção dos documentos | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso na contratação e no uso do software | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Confeccionar os documentos de forma detalhada e correta | | | Responsável: LEANDRO MOLITOR SANSON | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | manter a atual metodologia de ensino nas disciplinas que utilizariam o pacote de software | | | Responsável: RODRIGO SISLIAN | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03 | Ausência de recursos orçamentários ou financeiros | Falta de orçamento | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Não contratação | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Prévia análise de valores e comunicação com a Gestão | | | Responsáveis: LEANDRO MOLITOR SANSON, PEDRO FONSECA RAVAGNANI DISPERATI, DIEGO AZEVEDO SIVIERO | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Análise de preços do item e Orçamento do Campus | | | Responsável: DIEGO AZEVEDO SIVIERO | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| | Inutilização | do | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|--------------------------|--------------------|---|-------|
| R-04 | Software | Não entrega das Licenças | Gestão de Contrato | Administração | Médio |
| | Impactos | | | | |
| 1 | Inutilização do software | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | |
| P-01 | Manter contato com a empresa após contratação | | | Responsável: DIEGO AZEVEDO SIVIERO | |
| | Ações de Contingência | | | | |
| C-01 | Manter a atual metodologia de ensino nas disciplinas que utilizariam o pacote de software | | | Responsável: RODRIGO SISLIAN | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.