

Matriz de Gerenciamento de Riscos 62/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

62/2026

Responsável pela Edição

GUSTAVO YOSHIO WATANABE

Data de Criação

22/04/2026 23:25

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mudança institucional do IFSP - Campus Bauru

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	CONTRATAÇÃO NÃO ATENDE AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	Definição imprecisa do objeto a ser contratado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto impacto detectado				
	Ações Preventivas					
P-01	Participação efetiva do setor requisitante nas atividades da equipe			Responsável: GUSTAVO YOSHIO WATANABE		
P-02	Supervisão efetiva			Responsável: DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual			Responsável: GUSTAVO YOSHIO WATANABE		
C-02	Rescisão contratual concomitante com uma nova contratação			Responsável: DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	SELEÇÃO DE PRESTADOR SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O CONTRATO	Falta de conhecimento do pregoeiro e sua equipe de apoio	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Alto impacto detectado				
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto			Responsável: GUSTAVO YOSHIO WATANABE		
P-02	Capacitar pregoeiro			Responsável: DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a aplicação de sanções			Responsável: GUSTAVO YOSHIO WATANABE		
C-02	Rescisão contratual concomitante com uma nova contratação			Responsável: DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	REDAÇÃO INADEQUADA DO EDITAL/TERMO DE REFERÊNCIA	Não utilização dos modelos da AGU/Compras	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Alto impacto detectado					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar o edital/termo de referência			Responsável: DAVIS WILIAN GRACIANO DE		

TOLEDO						
Ações de Contingência						
C-01	Revogação/anulação da licitação			Responsável: DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	FISCALIZAÇÃO					
	INADEQUADA DO CONTRATO	Falta de capacitação dos servidores designados	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto impacto detectado					
Ações Preventivas						
P-01	Documentar o acompanhamento da fiscalização			Responsável: GUSTAVO YOSHIO WATANABE		
P-02	Capacitar o fiscal			Responsável: DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO		
P-03	Compatibilizar o quantitativo e a complexidade dos contratos com o número de fiscais de contrato			Responsável: DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição do(s) fiscal(is) de contrato			Responsável: DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ABANDONO DO CONTRATO PELA EMPRESA CONTRATADA	Não manutenção de sua proposta	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Alto impacto detectado					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir adequadamente as exigências de habilitação técnicas, econômico-financeiras, garantias, conta vinculada/fato gerador					Responsável: GUSTAVO YOSHIO WATANABE
Ações de Contingência						
C-01	Executar a garantia, utilização da conta vinculada, pagamento pelo fato gerador e aplicação de sanções			Responsável: GUSTAVO YOSHIO WATANABE		
C-02	Realizar nova contratação através de dispensa emergencial ou remanescente			Responsável: DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUSTAVO YOSHIO WATANABE

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 22/04/2026 às 23:40:38.