

INST.FED.SÃO PAULO/CAMPUS SÃO PAULO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	ALAN BATISTA BOTELHO	15/04/2026 20:17
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Insumos para aulas práticas do curso de Restaurante e Bar (IFSP-SPO).		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/04/2026 19:44	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALAN BATISTA BOTELHO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Interrupção das aulas práticas por desabastecimento	Logística complexa de entregas quinzenais fracionadas para o Grupo 01 (perecíveis).	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de oferecer o ensino de excelência previsto, gerando hiato entre teoria e prática e impedindo a emissão de certificações de Garçom e Barman.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consolidação prévia do cronograma de aulas antes do empenho e realização de reunião de alinhamento com o fornecedor vencedor sobre a periodicidade das solicitações.			Responsável: LEANDRO RODRIGUES GONZALEZ FERNANDEZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Remanejamento do plano de aula para utilização de itens não perecíveis dos Grupos 02 ou 03 ou substituição imediata do insumo faltante em até 24 horas.			Responsável: LEANDRO RODRIGUES GONZALEZ FERNANDEZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inconformidade sanitária e sensorial dos alimentos	Falha no transporte refrigerado ou manipulação inadequada pelo fornecedor.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Risco à saúde dos estudantes e professores; desperdício de recursos por produtos impróprios para o consumo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência editalícia de validade remanescente de 75% e transporte em conformidade com as normas microbiológicas (RDC 724/2022).			Responsáveis: MARCELO BERNARDINO ARAUJO, ALAN BATISTA BOTELHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeição sumária de produtos com embalagens violadas ou sinais de alteração sensorial, com exigência de troca em 24 horas.			Responsável: LEANDRO RODRIGUES GONZALEZ FERNANDEZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Perda de insumos por falha na infraestrutura de frio	Pane nos equipamentos de refrigeração do Campus ou interrupção de energia.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desperdício de recursos públicos (zelo com o erário) e perda financeira direta por degradação de produtos frescos,					
	Ações Preventivas					
P-01	Calibração e teste preventivo das geladeiras e freezers do Campus antes do início da vigência contratual.			Responsável: BRUNO FORTUNATO DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Transferência imediata dos insumos para outros equipamentos funcionais ou priorização do uso dos itens em aulas laboratoriais imediatas.			Responsáveis: FABIANO LOURENCO DOS SANTOS, LEANDRO RODRIGUES GONZALEZ FERNANDEZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Valores estimados (mediana) que podem não atrair fornecedores devido aos custos logísticos de entrega pulverizada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no cronograma pedagógico e necessidade de refazer o planejamento e pesquisa de preços.					
Ações Preventivas						
P-01	Parcelamento do objeto em três grupos especializados para atrair ME/EPPs e respeitar as especialidades de cada segmento de mercado.			Responsáveis: MARCELO ARAUJO, BOTELHO	BERNARDINO ALAN BATISTA	
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação da planilha de custos utilizando preços de mercado de lojas da Região Metropolitana de São Paulo e nova rodada licitatória.			Responsáveis: MARCELO ARAUJO, BOTELHO	BERNARDINO ALAN BATISTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recebimento indevido por falha na fiscalização técnica	Ausência de servidor com conhecimento sensorial para conferir itens técnicos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aceite de materiais em desacordo com as especificações, prejudicando a técnica ensinada.					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião de alinhamento entre a equipe de fiscalização e o almoxarifado para padronizar critérios de aceitação e rejeição antes da primeira entrega.			Responsáveis: FABIANO LOURENCO DOS SANTOS, LEANDRO RODRIGUES GONZALEZ FERNANDEZ		
Ações de Contingência						
C-01	Treinamento emergencial ou acompanhamento presencial do docente da disciplina no ato da entrega para validar as características dos produtos.			Responsável: LEANDRO RODRIGUES GONZALEZ FERNANDEZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impacto ambiental por descarte incorreto de resíduos	Geração de resíduos orgânicos das aulas de cozinha e embalagens de transporte.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento das metas de desenvolvimento nacional sustentável; danos ambientais locais e possível inobservância das normas sanitárias vigentes para o descarte de resíduos orgânicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência contratual para que o fornecedor recolha e destine embalagens de transporte não essenciais ao armazenamento; aplicação pedagógica da técnica de aproveitamento integral dos alimentos para reduzir o descarte orgânico; manutenção de infraestrutura para coleta seletiva nas áreas de laboratório.			Responsáveis: MARCELO ARAUJO, ALAN BATISTA BOTELHO, LEANDRO RODRIGUES GONZALEZ FERNANDEZ		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhamento emergencial de resíduos para sistemas de compostagem interna ou municipal caso o fluxo normal de coleta seja interrompido; realização de treinamentos pontuais com os discentes e servidores sobre a segregação correta de materiais em caso de mistura indevida de resíduos.			Responsável: LEANDRO RODRIGUES GONZALEZ FERNANDEZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO BERNARDINO ARAUJO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 17/04/2026 às 19:44:16.

ALAN BATISTA BOTELHO

Agente de contratação