

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 66/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|--|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 66/2026 | ERICA MAYUMI SHIMADA | 24/04/2026 11:17 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Assinado (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Contratação do Cartão BB Pesquisa junto ao Banco do Brasil | | |

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 | Uso indevido do cartão pelo pesquisador | Gastos não autorizados ou pessoais | Gestão de Contrato | Administração | Baixo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Alto | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Assinatura do termo de Responsabilidade assinado pelo pesquisador; | | | Responsável: THIAGO PEDRO DONADON HOMEM | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Bloqueio do cartão com instauração de processo para ressarcimento ao erário. | | | Responsável: ERICA MAYUMI SHIMADA | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02 | Perda do cartão físico ou fraude digital que permita o acesso aos recursos públicos. | Fatores externos como vazamento de dados do cartão e pesquisador ou negligência na guarda do cartão. | Gestão de Contrato | Administração | Baixo | 1 |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Alto | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Orientação sobre guarda e sigilo da senha, bem como orientação sobre o uso da chave J | | | Responsável: THIAGO PEDRO DONADON HOMEM | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Bloqueio imediato via central de atendimento 24h do Banco do Brasil pelo pesquisador e solicitação de segunda via do cartão. Ademais, o pesquisador deverá comunicar ao setor responsavel pelo edital que concedeu o cartão | | | Responsável: ERICA MAYUMI SHIMADA | | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THIAGO PEDRO DONADON HOMEM

Diretor de Pesquisa



Assinou eletronicamente em 08/05/2026 às 16:06:44.

ERICA MAYUMI SHIMADA

Diretora Adjunta de Fomento à Pesquisa



Assinou eletronicamente em 08/05/2026 às 11:59:14.

Seleção de fornecedor

THIAGO PEDRO DONADON HOMEM

Diretor de Pesquisa

ERICA MAYUMI SHIMADA

Diretora Adjunta de Fomento à Pesquisa

Gestão de Contrato

THIAGO PEDRO DONADON HOMEM

Diretor de Pesquisa

ERICA MAYUMI SHIMADA

Diretora Adjunta de Fomento à Pesquisa