

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	JOSE EDUARDO BATISTA	07/05/2026 09:15
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de Tecnologia da Informação para o IFSP Campus Sertãozinho - 2026		

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	Fracasso ou atraso no processo licitatório em razão de ausência de propostas válidas ou desclassificação de todos os licitantes.	Especificações excessivamente restritivas, pesquisa de preços inadequada ou atratividade econômica do certame.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na contratação, comprometimento do planejamento anual de aquisições e possível descontinuidade ou prejuízo às atividades administrativas e acadêmicas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços ampla e atualizada; elaborar especificações técnicas claras, objetivas e sem direcionamento; promover análise prévia do Termo de Referência pela área técnica e setor de compras; verificar aderência às práticas de mercado. Responsável: JOSE EDUARDO BATISTA					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar as especificações técnicas; readequar o valor estimado; republicar o certame com ajustes; avaliar a adoção de nova estratégia de contratação, quando cabível. Responsável: JOSE EDUARDO BATISTA					
R-02	Entrega de materiais em desacordo com as especificações técnicas previstas no Termo de Referência.	Interpretação inadequada das especificações pelo fornecedor, falhas na descrição técnica ou tentativa de fornecimento de produto similar de qualidade inferior.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo à qualidade da infraestrutura tecnológica, necessidade de devolução de materiais e atraso na implementação da solução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever as especificações técnicas de forma detalhada e objetiva; exigir apresentação de catálogos ou fichas técnicas; prever critérios claros de aceitação e cláusulas de substituição no edital e no contrato. Responsável: JOSE EDUARDO BATISTA					
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar formalmente o material em desacordo; solicitar substituição imediata; aplicar penalidades contratuais previstas; registrar ocorrência para fins de eventual sanção administrativa. Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, CAMILA MONICE DE SOUZA					
R-03	Atraso na entrega dos itens contratados.	Problemas logísticos, indisponibilidade de estoque, dependência de importação ou falhas na gestão operacional da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento do cronograma institucional, atraso na manutenção ou implantação de infraestrutura e possível interrupção de serviços.					
	Ações Preventivas					

P-01 Estabelecer prazos de entrega compatíveis com o mercado; prever penalidades por atraso; acompanhar a execução contratual por meio de fiscalização ativa; exigir cronograma de entrega quando aplicável. **Responsáveis:** JOSE EDUARDO BATISTA, ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS, CAMILA MONICE DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Notificar formalmente o fornecedor; aplicar multa contratual; avaliar possibilidade de prorrogação justificada; rescindir o contrato e convocar o fornecedor remanescente, quando cabível. **Responsáveis:** ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS, CAMILA MONICE DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecimento de equipamentos com defeitos de fabricação ou baixa durabilidade.	Aquisição de produtos de baixa qualidade, ausência de certificações técnicas ou falhas no controle de qualidade do fabricante.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Interrupção dos serviços, aumento de custos com manutenção e necessidade de substituição prematura dos equipamentos.

Ações Preventivas

P-01 Exigir garantia mínima contratual; solicitar certificações técnicas quando aplicável; prever inspeção e testes no momento do recebimento definitivo; especificar padrões mínimos de qualidade. **Responsável:** JOSE EDUARDO BATISTA

Ações de Contingência

C-01 Acionar a garantia do produto; solicitar substituição imediata; aplicar penalidades previstas no contrato; registrar ocorrência para eventual impedimento futuro do fornecedor. **Responsáveis:** JOSE EDUARDO BATISTA, CAMILA MONICE DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descontinuidade das atividades ou incapacidade operacional da empresa contratada durante a execução contratual.	Instabilidade financeira, problemas jurídicos ou incapacidade técnica do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Suspensão do fornecimento, necessidade de nova contratação e possível paralisação de atividades institucionais dependentes dos itens adquiridos.

Ações Preventivas

P-01 Verificar regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira na fase de habilitação; exigir documentação conforme legislação vigente; avaliar histórico de fornecimento da empresa. **Responsável:** CAMILA MONICE DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Rescindir o contrato conforme previsão legal; convocar fornecedor remanescente; instaurar processo administrativo para aplicação de sanções; iniciar novo processo de contratação, se necessário. **Responsável:** CAMILA MONICE DE SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE EDUARDO BATISTA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 11:11:16.