

INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS CAPIVARI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	EDUARDO CAMARGO MAIA	22/05/2026 13:23
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na manutenção de equipamentos químicos		

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	Indisponibilidade de algum membro da equipe da contratação	Ausência não programada de membros da equipe de contratação	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Atraso no andamento da contratação
- 2 Necessidade de retrabalho

Ações Preventivas

P-01 Manter um servidor de cada perfil que não seja membro da equipe a par do andamento e dos planejamentos para eventual substituição **Responsável:** LUCIANA MARTINS GATTI

Ações de Contingência

C-01 Transferir a responsabilidade do membro para outra pessoa indicada pelo responsável da demanda, ou diretor adjunto administrativo conforme perfil do membro indisponível **Responsável:** LUCIANA MARTINS GATTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Informações pouco claras quanto à demanda	Falha na comunicação do membro requisitante ou pouca informação disponível e coletável sobre o ambiente atual	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Contratação de solução não correspondente com os resultados esperados

Ações Preventivas

P-01 Revisões constantes com o responsável da demanda do andamento do processo de planejamento para alinhamento com detalhes anteriormente não previstos na demanda **Responsável:** LUCIANA MARTINS GATTI

Ações de Contingência

C-01 Aceitação do resultado da contratação por parte do responsável pela demanda e planejamento posterior para adequações e melhorias **Responsável:** CESAR EDUARDO ARMELIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impossibilidade de cotação de todas as soluções levantadas no ETP	Falta de contratação similar em entes públicos ou de fornecedores que atendam diretamente ao setor público	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Redução das alternativas de possíveis soluções para a demanda

Ações Preventivas

P-01 Buscas exaustivas de contratações similares em outros órgãos, com fornecedores de soluções no mercado e em sítios da internet **Responsável:** EDUARDO CAMARGO MAIA

Ações de Contingência

C-01 Consideração da solução como inviável visto dificuldade de localização de provedores da solução para evitar danos na fase de seleção de fornecedores. **Responsável:** CESAR EDUARDO ARMELIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04 Empresa não Falta de interesse/desconhecimento de Seleção do Fornecedor Administração Extremo
responder a convocação fornecedores no mercado

Impactos

- 1 Falha na seleção de fornecedores
- 2 Não fornecimento da solução

Ações Preventivas

P-01 Divulgação no sítio institucional e e-mails de contato de provedores de soluções similares cadastrados no SICAF **Responsável:** LUCIANA MARTINS GATTI

Ações de Contingência

C-01 Revisão das especificações dos itens e projeto básico, consequentemente dos artefatos para adequação da solução à realidade de mercado **Responsável:** CESAR EDUARDO ARMELIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Valor de propostas muito acima ao valor médio orçado da solução	Má coleta de orçamentos ou variação de taxa de câmbio ou valor de mercado do item	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Falha na seleção de fornecedores
- 2 Não fornecimento da solução

Ações Preventivas

P-01 Consulta do preço médio praticado em mercado para a solução priorizando orçamentos e contratações similares mais recentes para efetivamente refletir o preço praticado **Responsável:** EDUARDO CAMARGO MAIA

Ações de Contingência

C-01 Revisão das especificações dos itens e projeto básico, consequentemente dos artefatos para adequação da solução à realidade de mercado **Responsável:** CESAR EDUARDO ARMELIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnação do processo de aquisição por problemas de especificação	Uma especificação incorreta de ser provido, ou afeta a competitividade e legalidade do processo licitatório	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Falha na seleção de fornecedores
- 2 Não fornecimento da solução

Ações Preventivas

P-01 Elaboração da especificação de itens focando em características essenciais para atendimento da demanda e da regra de negócio da instituição **Responsável:** EDUARDO CAMARGO MAIA

Ações de Contingência

C-01 Revisão das especificações dos itens e projeto básico, consequentemente dos artefatos para adequação da solução à realidade de mercado **Responsável:** CESAR EDUARDO ARMELIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega da solução pelo fornecedor	Falta do produto em distribuidoras de fabricantes, atraso na fabricação do item, falhas na cadeia de suprimentos para fábricas	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Atraso na solução da demanda levantada, possível perdas decorrente do atraso

Ações Preventivas

P-01 Especificação no Termo de Referência sobre o prazo para entrega do item, com sanções cabíveis descritas no mesmo documento **Responsável:** EDUARDO CAMARGO MAIA

Ações de Contingência

C-01 Contato com o fornecedor para resolução do problema e, se necessário, instauração de processo administrativo. Posteriormente elaboração de processo de aquisição revisado. **Responsável:** CESAR EDUARDO ARMELIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Entrega do serviço fora da especificação	Fornecedor se equivocou na oferta do item, ou entregou um item diferente do proposto sem o aceite da administração pela troca do modelo	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Não atendimento da demanda levantada

Ações Preventivas

P-01 Especificação no Termo de Referência sobre os critérios de aceite do item, com sanções cabíveis descritas no mesmo documento para os casos de não-resolução **Responsável:** EDUARDO CAMARGO MAIA

Ações de Contingência

C-01 Pedir para complementar o serviço ao fornecedor conforme especificação elaborada no Termo de Referência e aceite durante processo de seleção de fornecedor. **Responsável:** CESAR EDUARDO ARMELIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Recusa pelo fornecedor na prestação do serviço	Flutuação do preço de mercado do serviço após o pregão, recusa de entrega devido a existência de dívidas da Administração com o fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Não atendimento da demanda levantada

Ações PreventivasP-01 Especificação no Termo de Referência sobre o prazo para entrega do item, com sanções cabíveis descritas no mesmo documento **Responsável:** EDUARDO CAMARGO MAIA**Ações de Contingência**C-01 Contato com o fornecedor para resolução do problema e, se necessário, instauração de processo administrativo. Posteriormente elaboração de processo de aquisição revisado. **Responsável:** CESAR EDUARDO ARMELIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Item incompatível com a solução contratada	provido a O item contratado não é adequado ou utilizável no contexto que está ou será inserido	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Não atendimento da demanda levantada

Ações PreventivasP-01 Elaboração da especificação do item de forma que garanta que o componente entregue seja compatível com a solução instalada utilizando como base documentação do fabricante da solução atual **Responsável:** EDUARDO CAMARGO MAIA**Ações de Contingência**C-01 Solicitação de troca do item junto ao fornecedor por item conforme especificação elaborada no Termo de Referência, que deve ter prevista a compatibilidade **Responsável:** CESAR EDUARDO ARMELIN**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.