

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 80/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

80/2026

Responsável pela Edição

DEIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA

Data de Criação

24/05/2026 20:22

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Em Andamento (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Identificar, analisar, avaliar e estabelecer medidas de tratamento para os riscos associados à contratação de locação de espaço.

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 | Especificação inadequada dos requisitos técnicos | Falta de conhecimento técnico na execução de eventos de grande porte, o que pode levar a erros nas especificações imprecisas no Termo de Referência e resultar na contratação de soluções inadequadas às necessidades institucionais. | Planejamento | Administração | Médio | |

Impactos

- 1 - Necessidade de aditivos contratuais para correções de especificações
- 2 - Não cumprimento das metas do PDI 2019-2023 relacionadas à internacionalização
- 3 - Impossibilidade de oferecer cursos de idiomas
- 4 - Necessidade de justificativas formais aos órgãos de controle

Ações Preventivas

| | | | |
|------|--|---------------------|--------|
| P-01 | - Constituir equipe multidisciplinar com especialistas; - Realizar benchmarking com outras instituições similares; - Consultar áreas técnicas e pedagógicas para definição de requisitos; - Elaborar matriz de requisitos funcionais e não funcionais detalhada. | Responsável: | nenhum |
| P-02 | - Realizar benchmarking com outras instituições similares | Responsável: | nenhum |
| P-03 | - Consultar áreas técnicas e pedagógicas para definição de requisitos | Responsável: | nenhum |
| P-04 | - Elaborar matriz de requisitos funcionais e não funcionais detalhada | Responsável: | nenhum |

Ações de Contingência

| | | | |
|------|--|---------------------|--------|
| C-01 | Incluir cláusula de adequação técnica no termo de referência | Responsável: | nenhum |
| C-02 | Estabelecer período de testes e homologação | Responsável: | nenhum |
| C-03 | Prever possibilidade de ajustes técnicos durante a implantação | Responsável: | nenhum |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02 | Estimativa de preços inadequada | Pesquisa de mercado insuficiente pode levar a valores estimados divergentes do mercado, resultando em licitação fracassada ou sobrepreço. | Planejamento | Administração | Médio | |

Impactos

- 1 - Necessidade de suplementação orçamentária
- 2 - Possível inviabilização da contratação por insuficiência de recursos
- 3 - Necessidade de replanejamento completo da contratação
- 4 - Necessidade de explicações formais sobre divergências de valores
- 5 - Possível redução do número de licenças disponíveis
- 6 - Necessidade de justificativas detalhadas sobre metodologia de estimativa

Ações Preventivas

| | | | |
|------|---|---------------------|--------|
| P-01 | - Consultar órgãos similares sobre valores praticados | Responsável: | nenhum |
| P-02 | - Utilizar bases de dados oficiais (CATSER, SINAPI) | Responsável: | nenhum |
| P-03 | - Solicitar cotações informais para balizar estimativas | Responsável: | nenhum |
| P-04 | - Realizar pesquisa ampla de preços no mercado | Responsável: | nenhum |

Ações de Contingência

| | | | |
|------|---|---------------------|--------|
| C-01 | - Estabelecer margem de segurança na estimativa | Responsável: | nenhum |
|------|---|---------------------|--------|

C-02 - Prever possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro
 C-03 - Monitorar variações de mercado durante o processo

Responsável: nenhum
Responsável: nenhum

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|--|--------------|---------------------|------------------------|---------|
| R-03 | Insuficiência de recursos orçamentários | Planejamento orçamentário inadequado pode resultar em falta de dotação suficiente, impossibilitando a contratação. | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | - Impossibilidade de contratação no valor necessário | | | | | |
| 2 | - Perda de economicidade por contratação fragmentada | | | | | |
| 3 | - Possível cancelamento definitivo da contratação | | | | | |
| 4 | - Necessidade de replanejamento completo do projeto | | | | | |
| 5 | - Possível questionamento sobre adequação do planejamento orçamentário | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | - Verificar disponibilidade orçamentária antes do início | | | Responsável: | nenhum | |
| P-02 | - Obter autorização formal da autoridade competente | | | Responsável: | nenhum | |
| P-03 | - Considerar parcelamento da contratação se necessário | | | Responsável: | nenhum | |
| P-04 | - Reservar dotação orçamentária específica | | | Responsável: | nenhum | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | - Buscar fontes alternativas de recursos | | | Responsável: | nenhum | |
| C-02 | - Redimensionar o objeto se necessário | | | Responsável: | nenhum | |
| C-03 | - Postergar a contratação até disponibilidade de recursos | | | Responsável: | nenhum | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|--|--------------|---------------------|------------------------|---------|
| R-04 | Superestimação da demanda | Análise inadequada do público-alvo pode levar à contratação de licenças em excesso, resultando em desperdício de recursos públicos | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | - Possível questionamento sobre eficiência do gasto | | | | | |
| 2 | - Necessidade de intensificação de campanhas de divulgação | | | | | |
| 3 | - Impacto negativo na avaliação de eficiência de gestão | | | | | |
| 4 | - Não atingimento dos objetivos de capacitação | | | | | |
| 5 | - Perda de oportunidades de impacto educacional amplo | | | | | |
| 6 | - Risco de representação por má gestão de recursos públicos | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | - Analisar histórico de utilização de serviços similares | | | Responsável: | nenhum | |
| P-02 | - Considerar contratação por demanda variável | | | Responsável: | nenhum | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | - Utilizar período de carência para ajustes | | | Responsável: | nenhum | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|--|--------------|---------------------|------------------------|---------|
| R-05 | Subestimação da demanda | Levantamento insuficiente das necessidades da pode resultar em número inadequado de licenças, não atendendo completamente a demanda. | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | - Possível perda de economicidade por contratação emergencial | | | | | |
| 2 | - Frustração da comunidade acadêmica por não atendimento | | | | | |
| 3 | - Exclusão de usuários interessados por falta de vagas | | | | | |
| 4 | - Risco de contestação por não atendimento equitativo | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | - Realizar levantamento detalhado junto às áreas usuárias | | | Responsável: | nenhum | |
| P-02 | - Considerar crescimento futuro da instituição | | | Responsável: | nenhum | |
| P-03 | - Prever margem de segurança na quantidade | | | Responsável: | nenhum | |
| P-04 | - Incluir possibilidade de aditivos contratuais | | | Responsável: | nenhum | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | - Solicitar aditivo contratual para aumento de licenças | | | Responsável: | nenhum | |
| C-02 | - Implementar sistema de priorização de usuários | | | Responsável: | nenhum | |
| C-03 | - Buscar soluções temporárias até adequação | | | Responsável: | nenhum | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------------------------|--|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06 | Inconsistências edital | Revisão inadequada pode resultar em contradições entre edital e anexos, gerando questionamentos e possível anulação. | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | - Possível atraso com impacto financeiro no cronograma | | | | | |
| 2 | - Possível necessidade de nova análise jurídica completa | | | | | |
| 3 | - Possível crítica sobre controles internos | | | | | |
| 4 | - Necessidade de justificativas formais sobre correções | | | | | |
| 5 | - Risco de impugnações e recursos | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |

| P-01 | - Estabelecer processo de revisão em múltiplas etapas | | | | Responsável: | nenhum |
|------------------------------|---|---|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| P-02 | - Utilizar checklist de verificação de documentos | | | | Responsável: | nenhum |
| P-03 | - Submeter edital à análise jurídica | | | | Responsável: | nenhum |
| P-04 | - Realizar reunião de alinhamento entre áreas | | | | Responsável: | nenhum |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | - Publicar erratas para correção de inconsistências | | | | Responsável: | nenhum |
| C-02 | - Prorrogar prazos se necessário para adequações | | | | Responsável: | nenhum |
| C-03 | - Documentar todas as correções realizadas | | | | Responsável: | nenhum |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-07 | Conluio entre licitantes | Mercado concentrado pode facilitar acordos entre empresas para manipular preços, prejudicando o erário. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | - Perda da economicidade esperada | | | | | |
| 2 | - Prejuízo ao erário | | | | | |
| 3 | - Possível anulação e novo processo licitatório | | | | | |
| 4 | - Grave prejuízo à imagem institucional | | | | | |
| 5 | - Possível atraso significativo por investigação e novo processo | | | | | |
| 6 | - Possível processo administrativo e criminal | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | - Manter sigilo sobre informações sensíveis | | | | Responsável: | nenhum |
| P-02 | - Monitorar comportamento dos licitantes | | | | Responsável: | nenhum |
| P-03 | - Estabelecer mecanismos de denúncia | | | | Responsável: | nenhum |
| P-04 | - Realizar análise de propostas suspeitas | | | | Responsável: | nenhum |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | - Desclassificar propostas suspeitas de conluio | | | | Responsável: | nenhum |
| C-02 | - Comunicar irregularidades aos órgãos competentes | | | | Responsável: | nenhum |
| C-03 | - Aplicar sanções previstas em lei | | | | Responsável: | nenhum |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-08 | Recursos administrativos excessivos | Critérios subjetivos podem gerar múltiplos recursos, prolongando excessivamente o processo. | Seleção do Fornecedor | Administração | Baixo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | - Atraso com impacto indireto no cronograma | | | | | |
| 2 | - Possível impacto em outros processos | | | | | |
| 3 | - Impacto na eficiência dos processos licitatórios | | | | | |
| 4 | - Perda de sincronização com planejamento acadêmico | | | | | |
| 5 | - Possível questionamento sobre fundamentação das decisões | | | | | |
| 6 | - Risco de recursos a instâncias superiores | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | - Estabelecer critérios objetivos de julgamento | | | | Responsável: | nenhum |
| P-02 | - Fundamentar adequadamente todas as decisões | | | | Responsável: | nenhum |
| P-03 | - Manter transparência no processo | | | | Responsável: | nenhum |
| P-04 | - Capacitar equipe de julgamento | | | | Responsável: | nenhum |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | - Analisar recursos dentro dos prazos legais | | | | Responsável: | nenhum |
| C-02 | - Fundamentar adequadamente as decisões | | | | Responsável: | nenhum |
| C-03 | - Buscar celeridade na análise | | | | Responsável: | nenhum |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-09 | Propostas com preços inexequíveis | Análise inadequada da exequibilidade pode resultar na aceitação de propostas irreais, causando inadimplemento futuro. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | - Necessidade de nova licitação com custos adicionais | | | | | |
| 2 | - Necessidade de gestão de crise contratual | | | | | |
| 3 | - Impacto severo na credibilidade dos processos | | | | | |
| 4 | - Perda total das oportunidades de capacitação planejadas | | | | | |
| 5 | - Possível responsabilização por análise inadequada de exequibilidade | | | | | |
| 6 | - Necessidade de ações judiciais para ressarcimento | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | - Estabelecer critérios claros de exequibilidade | | | | Responsável: | nenhum |
| P-02 | - Definir metodologia de análise de preços | | | | Responsável: | nenhum |
| P-03 | - Utilizar referências de mercado para comparação | | | | Responsável: | nenhum |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | - Solicitar justificativa de exequibilidade | | | | Responsável: | nenhum |
| C-02 | - Desclassificar propostas inexequíveis | | | | Responsável: | nenhum |
| C-03 | - Convocar próximo colocado se necessário | | | | Responsável: | nenhum |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------|------------------------|---------|
| R-10 | Documentação irregular do vencedor | Análise superficial pode resultar na habilitação de empresa irregular, comprometendo a execução contratual. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | - Necessidade de nova análise documental completa | | | | | |
| 2 | - Questionamentos sobre qualidade da análise documental | | | | | |
| 3 | - Impacto na credibilidade dos processos de habilitação | | | | | |
| 4 | - Possível impacto na qualidade por mudança de fornecedor | | | | | |
| 5 | - Necessidade de justificativa formal para inabilitação | | | | | |
| 6 | - Possível questionamento sobre critérios de análise | | | | | |
| 7 | - Risco de recursos administrativos | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | - Definir claramente documentos exigidos | | | Responsável: | nenhum | |
| P-02 | - Estabelecer critérios objetivos de análise | | | Responsável: | nenhum | |
| P-03 | - Capacitar equipe para análise documental | | | Responsável: | nenhum | |
| P-04 | - Utilizar checklist de verificação | | | Responsável: | nenhum | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | - Solicitar complementação documental quando cabível | | | Responsável: | nenhum | |
| C-02 | - Inabilitar empresa com documentação irregular | | | Responsável: | nenhum | |
| C-03 | - Convocar segundo colocado | | | Responsável: | nenhum | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|--|--------------------|---------------------|------------------------|---------|
| R-11 | Cláusulas contratuais inadequadas | Modelo contratual inadequado pode resultar em lacunas ou ambiguidades, gerando conflitos durante a execução. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | - Possível perda de garantias por cláusulas inadequadas | | | | | |
| 2 | - Conflitos contratuais com atraso na execução | | | | | |
| 3 | - Necessidade de negociações prolongadas | | | | | |
| 4 | - Impacto na gestão contratual futura | | | | | |
| 5 | - Possível impacto na qualidade dos serviços | | | | | |
| 6 | - Conflitos de interpretação contratual | | | | | |
| 7 | - Questionamentos sobre adequação jurídica | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | - Utilizar modelos contratuais atualizados | | | Responsável: | nenhum | |
| P-02 | - Adaptar cláusulas ao objeto específico | | | Responsável: | nenhum | |
| P-03 | - Submeter minuta à análise jurídica | | | Responsável: | nenhum | |
| P-04 | - Incluir cláusulas de gestão de riscos | | | Responsável: | nenhum | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | - Negociar ajustes contratuais quando cabível | | | Responsável: | nenhum | |
| C-02 | - Incluir aditivos para correções necessárias | | | Responsável: | nenhum | |
| C-03 | - Documentar todas as alterações | | | Responsável: | nenhum | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|---|--------------------|---------------------|------------------------|---------|
| R-12 | Matriz de riscos inadequada | Análise insuficiente pode resultar em alocação inadequada de responsabilidades, gerando disputas contratuais. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | - Custos de renegociação contratual | | | | | |
| 2 | - Conflitos sobre responsabilidades durante a execução | | | | | |
| 3 | - Necessidade de renegociação de termos contratuais | | | | | |
| 4 | - Impacto na eficiência da gestão contratual | | | | | |
| 5 | - Possível degradação da qualidade dos serviços | | | | | |
| 6 | - Conflitos contratuais sobre alocação de responsabilidades | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | - Elaborar matriz baseada em análise técnica | | | Responsável: | nenhum | |
| P-02 | - Consultar especialistas em gestão de riscos | | | Responsável: | nenhum | |
| P-03 | - Considerar experiências de contratos similares | | | Responsável: | nenhum | |
| P-04 | - Submeter matriz à análise jurídica | | | Responsável: | nenhum | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | - Revisar matriz durante vigência contratual | | | Responsável: | nenhum | |
| C-02 | - Renegociar alocação de riscos se necessário | | | Responsável: | nenhum | |
| C-03 | - Documentar alterações na matriz | | | Responsável: | nenhum | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------|--|---|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-13 | Não cumprimento dos níveis de serviço | Capacidade técnica insuficiente pode resultar em indisponibilidade ou lentidão da plataforma. | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | - Possível redução do valor pago por desempenho inadequado | | | | | |
| 2 | - Custos de monitoramento intensificado | | | | | |

- 3 - Impacto na satisfação dos usuários
- 4 - Questionamentos sobre eficácia da contratação
- 5 - Aplicação de penalidades contratuais
- 6 - Possível rescisão por descumprimento reiterado

Ações Preventivas

| | | | |
|------|---|---------------------|--------|
| P-01 | - Definir Acordo de Níveis de Serviços claros e mensuráveis | Responsável: | nenhum |
| P-02 | - Estabelecer sistema de monitoramento | Responsável: | nenhum |
| P-03 | - Incluir glosas por descumprimento dos níveis mínimos do serviço | Responsável: | nenhum |
| P-04 | - Capacitar equipe de fiscalização | Responsável: | nenhum |

Ações de Contingência

| | | | |
|------|--|---------------------|--------|
| C-01 | - Aplicar glosas previstas no ANS | Responsável: | nenhum |
| C-02 | - Exigir plano de melhoria | Responsável: | nenhum |
| C-03 | - Considerar rescisão por inadimplemento | Responsável: | nenhum |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-14 | Fiscalização inadequada | Falta de capacitação pode resultar na não identificação de problemas na execução. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |

Impactos

- 1 - Possível prejuízo por não identificação de problemas contratuais
- 2 - Problemas não identificados em tempo hábil
- 3 - Possível acúmulo de problemas contratuais
- 4 - Impacto na eficácia da gestão contratual
- 5 - Problemas não resolvidos impactando usuários
- 6 - Perda de oportunidades de melhoria contínua
- 7 - Possível responsabilização por fiscalização inadequada
- 8 - Risco de problemas contratuais não identificados
- 9 - Questionamentos de órgãos de controle

Ações Preventivas

| | | | |
|------|--|---------------------|--------|
| P-01 | - Capacitar equipe de fiscalização | Responsável: | nenhum |
| P-02 | - Estabelecer procedimentos claros | Responsável: | nenhum |
| P-03 | - Implementar ferramentas de gestão | Responsável: | nenhum |
| P-04 | - Designar fiscal titular e substituto | Responsável: | nenhum |

Ações de Contingência

| | | | |
|------|---|---------------------|--------|
| C-01 | - Reforçar capacitação da equipe | Responsável: | nenhum |
| C-02 | - Contratar apoio especializado | Responsável: | nenhum |
| C-03 | - Revisar procedimentos de fiscalização | Responsável: | nenhum |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-15 | Alterações contratuais desnecessárias | Planejamento inadequado pode gerar necessidade de aditivos, aumentando custos e prazos. | Gestão de Contrato | Administração | Baixo | |

Impactos

- 1 - Custos administrativos de tramitação de aditivos
- 2 - Possível questionamento sobre economicidade
- 3 - Complexidade adicional na gestão contratual
- 4 - Questionamentos sobre adequação do planejamento inicial
- 5 - Possível impacto na continuidade dos serviços
- 6 - Questionamentos sobre necessidade das alterações
- 7 - Risco de questionamentos sobre legalidade

Ações Preventivas

| | | | |
|------|---|---------------------|--------|
| P-01 | - Realizar planejamento detalhado | Responsável: | nenhum |
| P-02 | - Definir escopo preciso no contrato | Responsável: | nenhum |
| P-03 | - Estabelecer critérios para alterações | Responsável: | nenhum |
| P-04 | - Monitorar necessidade de mudanças | Responsável: | nenhum |

Ações de Contingência

| | | | |
|------|---|---------------------|--------|
| C-01 | - Justificar adequadamente alterações | Responsável: | nenhum |
| C-02 | - Buscar alternativas antes de aditivos | Responsável: | nenhum |
| C-03 | - Documentar todas as mudanças | Responsável: | nenhum |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

STELA HALER
Agente de contratação

Seleção de fornecedor

STELA HALER
Agente de contratação

Gestão de Contrato

STELA HALER
Agente de contratação

LEYLAH MARQUES
Responsável pela contratação direta

RASCUNHO