

## INST FED.DE SAO PAULO/CAMPUS CAMPOS DE JORDÃO

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	ALEXANDRE CARDOSO	03/06/2026 11:22
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de tablets e abafadores de ruídos para alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA)		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/06/2026 16:23	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALEXANDRE CARDOSO

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação técnica insuficiente ou inadequada dos itens	Descrição genérica, ausência de requisitos ou mínimos, inconsistência entre ETP, TR e Aviso de Contratação Direta	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Aquisição de bens inadequados à necessidade institucional, questionamentos ao procedimento, retrabalho documental e atraso na contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaborar especificações técnicas claras, objetivas e compatíveis com a necessidade institucional.			<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO		
P-02	Compatibilizar as informações constantes no ETP, TR e Aviso de Contratação Direta.			<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO		
P-03	Validar previamente as especificações com a área requisitante.			<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Corrigir os documentos técnicos, caso identificada inconsistência.			<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO		
C-02	Solicitar manifestação da área requisitante.			<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO		
C-03	Suspender ou republicar o Aviso, se necessário.			<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços incompatível com o mercado	Pesquisa de preços insuficiente, uso de referências inadequadas, ausência de análise crítica dos preços coletados	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Valor estimado incompatível, risco de contratação antieconômica, fracasso da dispensa e questionamentos por órgãos de controle.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme a IN SEGES/ME nº 65/2021.			<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO		
P-02	Utilizar fontes idôneas e compatíveis com o objeto.			<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO		
P-03	Realizar análise crítica dos preços coletados.			<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Atualizar ou complementar a pesquisa de preços.			<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO		
C-02	Revisar a estimativa do valor da contratação.			<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO		
C-03	Ajustar os documentos da contratação, se necessário.			<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fracasso ou baixa competitividade ou dispensa eletrônica	Especificações excessivamente restritivas, prazo de entrega inadequado ou baixa atratividade do valor estimado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Ausência de propostas válidas, necessidade de republicação, atraso na aquisição e risco de não execução tempestiva do recurso orçamentário.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definir especificações compatíveis com o mercado.			<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO		
P-02	Evitar exigências excessivamente restritivas.			<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO		
P-03	Estabelecer prazo de entrega razoável.			<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO		

Ações de Contingência		
C-01	Avaliar as razões do fracasso ou da baixa competitividade.	<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO
C-02	Revisar especificações, prazos ou valor estimado.	<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO
C-03	Republicar o Aviso de Contratação Direta.	<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Oferta de produto em desconformidade com apresentação de catálogo incompleto, ausência as especificações de análise técnica adequada ou tentativa de mínimas	Interpretação equivocada das exigências, fornecimento de produto inferior ao exigido	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos		
1	Aquisição de produto inadequado, prejuízo à finalidade da contratação, recusa da proposta ou do objeto e atraso no atendimento da demanda.	
Ações Preventivas		
P-01	Exigir documentação técnica suficiente do produto ofertado.	<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO
P-02	Analisar catálogo, ficha técnica ou link oficial do fabricante.	<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO
P-03	Prever critérios objetivos de aceitação no TR.	<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO
Ações de Contingência		
C-01	Recusar proposta ou produto em desconformidade.	<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO
C-02	Solicitar esclarecimentos ou documentação complementar, se cabível.	<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO
C-03	Convocar o próximo fornecedor classificado, quando aplicável.	<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos bens	Problemas logísticos, indisponibilidade de estoque, falha de planejamento do fornecedor, transporte inadequado ou dificuldades operacionais da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos		
1	Atraso no atendimento do NAPNE-CJO, prejuízo às ações de acessibilidade e inclusão e necessidade de cobrança formal.	
Ações Preventivas		
P-01	Definir prazo de entrega claro e viável e prever as condições de entrega no TR.	<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO
P-02	Acompanhar o prazo após a formalização da contratação.	<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO
Ações de Contingência		
C-01	Notificar formalmente a contratada e solicitar justificativa e prazo para regularização.	<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO
C-02	Aplicar penalidades cabíveis, se necessário.	<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega de tablet sem acessórios exigidos	Falha de conferência, oferta de versão incompleta do equipamento, divergência entre proposta e produto entregue ou ausência de controle no envio dos acessórios	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos		
1	Recebimento de equipamento incompleto, limitação do uso pedagógico, atraso no recebimento definitivo e necessidade de complementação pela contratada.	
Ações Preventivas		
P-01	Descrever expressamente todos os acessórios exigidos no TR.	<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO
P-02	Conferir os acessórios no recebimento provisório.	<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO
Ações de Contingência		
C-01	Notificar a contratada para entrega dos acessórios faltantes e suspender o recebimento definitivo até a regularização.	<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO
C-02	Rejeitar o item, no todo ou em parte, se necessário.	<b>Responsável:</b> GUILHERME AUGUSTO DE MACEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega de abafador sem comprovação de atenuação mínima ou segurança	Ausência de documentação técnica, declaração de conformidade insuficiente, produto genérico ou sem comprovação ou ficha técnica incompatível com as exigências	Gestão de Contrato	Administração	Alto	2

Impactos		
1	Aquisição de produto sem comprovação de eficácia ou segurança, inadequação ao uso pretendido e prejuízo à finalidade inclusiva da contratação.	
Ações Preventivas		
P-01	Exigir comprovação técnica da atenuação mínima e solicitar declaração de conformidade ou documentação equivalente, quando aplicável.	<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO
P-02	Definir critérios claros de aceitação no TR.	<b>Responsável:</b> ALEXANDRE CARDOSO
Ações de Contingência		
C-01	Recusar produto sem comprovação suficiente e solicitar substituição por item compatível.	<b>Responsável:</b> GUILHERME AUGUSTO DE MACEDO
C-02	Suspender o recebimento definitivo até a regularização.	<b>Responsável:</b> GUILHERME AUGUSTO DE MACEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Desistência do fornecedor, ausência de estoque,				

**R-08** Inexecução total ou incapacidade operacional, descumprimento das obrigações assumidas ou não atendimento às condições da contratação  
Gestão de Contrato Administração Médio

**Impactos**

1 Não atendimento da demanda institucional, atraso na disponibilização dos materiais e risco de perda do prazo de execução orçamentária.

**Ações Preventivas**

P-01 Definir claramente as obrigações da contratada. **Responsável:** ALEXANDRE CARDOSO

P-02 Verificar as condições de habilitação do fornecedor. **Responsável:** ALEXANDRE CARDOSO

P-03 Acompanhar a execução desde a formalização da contratação. **Responsável:** ALEXANDRE CARDOSO

**Ações de Contingência**

C-01 Notificar formalmente a contratada e aplicar sanções administrativas cabíveis. **Responsável:** ALEXANDRE CARDOSO

C-02 Cancelar a contratação ou instaurar novo procedimento, conforme o caso. **Responsável:** ALEXANDRE CARDOSO

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**ALEXANDRE CARDOSO**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 03/06/2026 às 16:23:46.