

INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS CAPIVARI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

10/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de ornamentação do auditório e cerimonial para o CONPOG 2026

Responsável pela Edição

EDUARDO CAMARGO MAIA

Data de Criação

11/06/2026 15:41

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	Atraso na contratação devido ao processo de dispensa de licitação	Demora na tramitação interna do processo de dispensa de licitação, resultando em atraso na formalização do contrato.	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos

1 Atraso no início dos serviços, prejudicando a organização e execução do evento e afetando o cronograma planejado.

Ações PreventivasP-01 Estabelecer um cronograma rigoroso para a tramitação do processo e designar responsáveis para acompanhar cada etapa do processo de dispensa de licitação. **Responsável:** MATEUS NORDI ESPERANCA**Ações de Contingência**C-01 Iniciar um processo emergencial ou ajustar o cronograma do evento para minimizar o impacto dos atrasos. **Responsável:** CESAR EDUARDO ARMELIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais	Fornecedor não cumpre o prazo de entrega dos materiais devido à logística inadequada ou problemas com estoque.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	1

Impactos

1 Atraso nas atividades do evento, comprometendo a execução das decorações e impactando negativamente a experiência dos participantes e a reputação do contratante.

Ações PreventivasP-01 Alinhar os prazos de entrega com o fornecedor e estabelecer cláusulas contratuais com penalidades por atraso. **Responsável:** MATEUS NORDI ESPERANCA**Ações de Contingência**C-01 Ter um fornecedor alternativo disponível ou contratar localmente para suprir a demanda de última hora. **Responsável:** CESAR EDUARDO ARMELIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecimento de materiais de qualidade inferior	O fornecedor pode entregar materiais de decoração com qualidade abaixo do esperado, em desacordo com as especificações contratuais.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1

Impactos

1 Insatisfação dos participantes do evento e prejuízo à imagem da instituição, além de possíveis reclamações formais.

Ações PreventivasP-01 Definir padrões de qualidade detalhados no contrato e realizar inspeções de amostras dos materiais antes do evento. **Responsável:** MATEUS NORDI ESPERANCA**Ações de Contingência**C-01 Solicitar a substituição imediata dos materiais ou recorrer a outro fornecedor que atenda aos padrões exigidos. **Responsável:** MATEUS NORDI ESPERANCA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.