

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 106/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

106/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviço de fornecimento de rede de água e esgoto- IFSP Campus Ribeirão Preto

Responsável pela Edição

CARLA ISABEL DOS SANTOS

Data de Criação

24/06/2026 17:29

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 do início das atividades presenciais no IFSP Campus Ribeirão Preto	O fornecimento de rede de água e esgoto é essencial para o desenvolvimento de atividades educacionais e administrativas presenciais no prédio	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	O Campus RPR não iniciará suas atividades educacionais e administrativas presencialmente.					
2	Interrupção da disponibilização do serviço contratado					
Ações Preventivas						
P-01	Reservar dentro do planejamento orçamentário recursos suficientes para execução do contrato.				Responsável: CARLA ISABEL DOS SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Como este tipo de serviço vem sendo executado regularmente, confirmar que há planejamento orçamentário para a continuidade de sua execução.				Responsável: CARLA ISABEL DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recurso orçamentário ou financeiro	Ausência de planejamento orçamentário para custear os serviços contratados.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometer o desenvolvimento das atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Reservar dentro do planejamento orçamentário recursos suficientes para execução do contrato.				Responsável: CARLA ISABEL DOS SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Como este tipo de serviço vem sendo executado regularmente, confirmar que há planejamento orçamentário para a continuidade de sua execução				Responsável: CARLA ISABEL DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção da disponibilização do serviço contratado	Interrupção da prestação do serviço de fornecimento de rede de água e esgoto em virtude de falhas em equipamentos da concessionária localizados na instituição.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade temporária do fornecimento de energia elétrica devido a atrasos de entrega do serviço pelo fornecedor					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar fisicamente o estado de conservação da rede elétrica e equipamentos no entorno e dentro da instituição				Responsável: CARLA ISABEL DOS SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Registrar eventuais falhas nos sistemas da concessionária solicitando conserto e ainda aplicar as sanções previstas no processo ao fornecedor em atraso com o fornecimento se for o caso.				Responsável: CARLA ISABEL DOS SANTOS	

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

R-04	à concessionária	Prejuízo erário.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
	Impactos				
1	Prejuízo ao erário				
	Ações Preventivas				
P-01	Verificar com exatidão os valores faturados em relação à avaliação dos serviços prestados.			Responsável: CARLA ISABEL DOS SANTOS	
	Ações de Contingência				
C-01	Exigir da concessionária a devolução dos valores pagos indevidamente ou o desconto em faturas futuras.			Responsável: CARLA ISABEL DOS SANTOS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.