

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2025	WALTER ALEXANDRE DE ARAUJO	26/03/2025 10:34
Objeto da Matriz de Riscos		
Compras CCM - 2025		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
31/03/2025 13:53	1.0	Revisão no documento referente a mudança do ano para: Compra 2025	WALTER ALEXANDRE DE ARAUJO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Material entregue com especificações diferentes do Termo de Referência	Fornecedor entregou material divergente do Termo de Referência	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1 Considerando o risco do material entregue com especificações diferentes do Termo de Referência, o impacto poderá ser na utilização de um material com especificações diferentes daquelas previstas inicialmente pela área demandante que elaborou o Termo de referência.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Aceitação de proposta que esteja de acordo com o Termo de Referência			Responsável: ELIZABETE MORAIS ALMEIDA	APARECIDA DE
P-02	Auxílio da área demandante na análise das propostas			Responsável: WALTER ARAUJO	ALEXANDRE DE	
Ações de Contingência						
C-01	Fiscal de contrato ou responsável pelo recebimento definitivo não realizar o ateste do material	Fiscal de contrato ou responsável pelo recebimento definitivo não realizar o ateste do material		Responsável: WALTER ARAUJO	ALEXANDRE DE	
C-02	Fiscal de contrato ou responsável pelo recebimento definitivo notificar a contratada	Fiscal de contrato ou responsável pelo recebimento definitivo notificar a contratada		Responsável: WALTER ARAUJO	ALEXANDRE DE	
C-03	Abertura de processo administrativo contratual por descumprimento de contrato			Responsável: WALTER ARAUJO	ALEXANDRE DE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ateste do material e m desconformidade com o Termo de Referência	Falta de avaliação/verificação pelo responsável pelo ateste	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Considerando o risco do ateste do material em desconformidade com o Termo de Referência, o impacto será em adquirir um material com especificações diferentes das que foram elaboradas pela área demandante no Termo de referência.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Fiscal de contrato ou responsável pelo recebimento definitivo verificar o Termo de Referência			Responsável: WALTER ARAUJO	ALEXANDRE DE
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Termo de referência que não atende e/ou não reflete a necessidade levantada	a má elaboração	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Considerando o Termo de referência que não atende e/ou não reflete a necessidade levantada, o impacto poderá ser em adquirir um material que não atenda plenamente as necessidades da área demandante e os resultados esperados.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Nomeação de equipe de planejamento da contratação conforme normativos vigentes			Responsável: ANIBAL TAKESHIRO FUKAMATI	
P-02	Capacitação dos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência			Responsáveis: ANIBAL TAKESHIRO FUKAMATI,		

			ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA
P-03	Análise do Termo de Referência e demais documentos da contratação pela Coordenadoria de Licitações e Contratos	Responsável:	ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA
Ações de Contingência			
C-01	Suspensão do Pregão Eletrônico ou Dispensa eletrônica até que o documento seja ajustado	Responsável:	ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA
C-02	Anulação ou revogação do resultado do Pregão Eletrônico ou Dispensa eletrônica	Responsável:	ANIBAL TAKESHIRO FUKAMATI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

WALTER ALEXANDRE DE ARAUJO
Técnico de laboratório - eletrônica

Documento Digitalizado Público

Matriz de gerenciamento de riscos

Assunto: Matriz de gerenciamento de riscos
Assinado por: Walter Alexandre
Tipo do Documento: Anexo
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Digital

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Walter Alexandre de Araujo, TECNICO DE LABORATORIO AREA**, em 10/04/2025 07:55:23.

Este documento foi armazenado no SUAP em 10/04/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1997530
Código de Autenticação: c3da6673ec

