

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
7/2024

Responsável pela Edição  
OFELIA MARIA MARCONDES

Data de Criação  
28/08/2024 15:51

Objeto da Matriz de Riscos  
Aquisição de mobiliário para Brinquedoteca.

## 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	Divergência entre o descritivo e o objeto pretendido (Risco)	Utilizado o código de material CAT MAT tendo em vista divergência com o Siafísico.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A ocorrência do risco poderá resultar no recebimento de material que não atenda as necessidades da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição das ações preventivas visam prevenir falhas evitando um resultado ou evento não intencional. <b>Responsável:</b> OFELIA MARIA MARCONDES					
Ações de Contingência						
C-01	Verificação do DE / para itens siafísico e CAT MAT caso não haja correlação e/ou não houver. <b>Responsável:</b> OFELIA MARIA MARCONDES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Verificar situações que possam ensejar a inexecutabilidade contratual ou não aceite de nota de empenho.	Inexecutabilidade contratual ou não aceite de nota de empenho.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A licitação pode dar como fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Readequação do Instrumento Contratual ou equivalente, para que possa ser pactuada a prestação de serviços (observando a vantajosidade para a Administração). <b>Responsável:</b> OFELIA MARIA MARCONDES					
Ações de Contingência						
C-01	Readequação do Instrumento Contratual ou equivalente, para que possa ser pactuada a prestação de serviços (observando a vantajosidade para a Administração). <b>Responsável:</b> OFELIA MARIA MARCONDES					

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Documento Digitalizado Público

Mapa de risco\_Brinquedoteca\_2024

**Assunto:** Mapa de risco\_Brinquedoteca\_2024  
**Assinado por:** Ofelia Marcondes  
**Tipo do Documento:** Mapa de Risco  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Documento Digital

Documento assinado eletronicamente por:  
■ Ofelia Maria Marcondes, COORDENADOR(A) - FUC1 - CCLP-RGT , em 29/08/2024 23:05:54.

Este documento foi armazenado no SUAP em 29/08/2024. 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:** 1767611  
**Código de Autenticação:** 17bb7b0721

