

COLEGIO PEDRO II/REITORIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 89/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

89/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Serviços de Agenciamento de Estagiários para o campus São Cristóvão I.

Responsável pela Edição

FERNANDA LISBOA DE ARAUJO

Data de Criação

29/08/2025 15:11

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	Definição inadequada do escopo e especificação.	Especificação inadequada do setor requisitante.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).				
	Ações Preventivas					
	P-01	Proceder levantamento de necessidade com diálogo com interessados, e definir novo ETP.			Responsável: FERNANDA LISBOA DE ARAUJO	
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsáveis: FERNANDA LISBOA DE ARAUJO, IGOR FERREIRA DE OLIVEIRA		
C-02	Quando superestimada – a unidade demandante deve justificar a quantidade de itens do pedido de aquisição e quando necessário retificar as quantidades, adequando-as a realidade.			Responsáveis: FERNANDA LISBOA DE ARAUJO, IGOR FERREIRA DE OLIVEIRA		
C-03	Quando subestimada – providenciar um aditivo contratual para acréscimo de quantidade.			Responsáveis: FERNANDA LISBOA DE ARAUJO, IGOR FERREIRA DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso da dispensa de licitação (licitação deserta, inabilitação, extemporânea).	Pesquisa de preços equivocada, especificação insuficiente, entre outros.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Não atender à necessidade institucional, inviabilizando a contratação do serviço, gerando prejuízo no funcionamento do Colégio Pedro II, fazendo com que as atividades mais básicas não possam ser realizadas.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Divulgar adequadamente, com prazo de publicação e exigências razoáveis. Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado.			Responsáveis: IGOR FERREIRA DE OLIVEIRA, FERNANDA LISBOA DE ARAUJO	
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as especificações do objeto, com alterações eventualmente necessárias, no menor prazo possível e refazer novamente a pesquisa de preços.			Responsável: IGOR FERREIRA DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inadimplemento contratual	Inexecução do objeto por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Inexecução do objeto ou atraso na conclusão.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Diligenciar para que todo o trâmite ocorra em prazo razoável, iniciado e cumprido dentro do cronograma estabelecido.			Responsáveis: FERNANDA LISBOA DE ARAUJO, SANDRA PORTO SANTOS FERREIRA	
P-02	Encaminhar e confirmar o recebimento da nota de empenho.			Responsável: IGOR FERREIRA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para cumprimento do prazo, sob pena das cominações legais.			Responsáveis: FERNANDA LISBOA DE ARAUJO, JOYCE CARLA ALVES DE CARVALHO		

C-02

Refazer a licitação, com alterações eventualmente necessárias, no menor prazo possível, ou proceder à substituição do contratado.

Responsáveis: FERNANDA LISBOA DE ARAUJO,
JOYCE CARLA ALVES DE
CARVALHO, IGOR FERREIRA DE
OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso de pagamento	Atraso na tramitação do processo de pagamento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento de obrigação da própria Administração (multa ou outro).					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicar e tramitar adequadamente as Notas Fiscais.			Responsáveis:	JOYCE CARLA ALVES DE CARVALHO, PRISCILA YAKOUMAKIS WILPERT MONTEIRO	
P-02	Atestar a nota fiscal e proceder aos registros contábeis oportunamente.			Responsáveis:	JOYCE CARLA ALVES DE CARVALHO, PRISCILA YAKOUMAKIS WILPERT MONTEIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Diligenciar para corrigir eventuais falhas que impedem ou dificultam pagamento, inclusive liberação de recursos junto ao MEC/ME.			Responsáveis:	FERNANDA LISBOA DE ARAUJO, PRISCILA YAKOUMAKIS WILPERT MONTEIRO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDA LISBOA DE ARAUJO

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 29/08/2025 às 15:50:57.