

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2025	MARIA EDUARDA DE ARAUJO GAMA	27/03/2025 11:00
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de reparo e afinação de piano		

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	Especificação insuficiente contratação serviços	para Falha na comunicação e da definição do dos escopo do serviço a ser solicitado.	Planejamento	Administração	Médio		
	Impactos						
	1	Serviços contratados que não atendam as necessidades da instituição.					
	Ações Preventivas						
	P-01	Criar documentos técnicos e requisitos bem definidos antes da contratação.			Responsável: DIEGO BASTOS DE SOUZA FIGUEREDO		
	P-02	Envolver profissionais da área para revisar e validar as especificações.			Responsável: DIEGO BASTOS DE SOUZA FIGUEREDO		
	Ações de Contingência						
	C-01	Caso identificada a insuficiência após a publicação, emitir esclarecimentos ou corrigir o documento.			Responsável: DIEGO BASTOS DE SOUZA FIGUEREDO		
	C-02	Promover o diálogo com o fornecedor para esclarecer dúvidas e alinhar expectativas.			Responsável: DIEGO BASTOS DE SOUZA FIGUEREDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Ausência de Propostas com sobrepreço, propostas válidas ou superfaturamento ou inexequível e licitantes escassez de empresas que executam o interessados serviço.		Planejamento	Administração	Médio		
	Impactos						
	1	Atraso na contratação					
	2	Perda de recursos, se houver prazos de execução vinculados a recursos orçamentários específicos					
	Ações Preventivas						
	P-01	Evitar exigências excessivas que limitem a participação de empresas.			Responsável: DIEGO BASTOS DE SOUZA FIGUEREDO		
	Ações de Contingência						
	C-01	Ajustar especificações, exigências e prazos para torná-lo mais atrativo.			Responsável: DIEGO BASTOS DE SOUZA FIGUEREDO		
	Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no Ocorrência de eventos inesperados cumprimento dos durante a execução do serviço que Gestão de Contrato Contratada	serviços contratados impossibilitam a conclusão das atividades.			Baixo		
	Impactos						
	1	Atrasos no cronograma					
	2	Impacto operacional					
	Ações Preventivas						
	P-01	Acompanhar a execução dos serviços para detectar problemas precocemente.			Responsável: THIAGO AMORIM MIRANDA		
	Ações de Contingência						
	C-01	Reunião com o fornecedor para ajustar e redefinir os prazos estabelecidos.para ajustar e redefinir os prazos estabelecidos.			Responsável: THIAGO AMORIM MIRANDA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIEGO BASTOS DE SOUZA FIGUEREDO

Responsável pela contratação direta



COLÉGIO PEDRO II
CAMPUS REALENGO I

Análise de Riscos

Assunto: Contratação

1. Introdução

Este documento apresenta uma análise técnica dos riscos associados à aquisição balança eletrônica de plataforma para o Campus Realengo I do Colégio Pedro II. A análise abrange as causas, efeitos e ações preventivas e de contingência para cada risco identificado, com base na Matriz de Riscos 19/2025.

2. Análise Técnica dos Riscos

a. Risco de Especificação Insuficiente para Contratação dos Serviços

Este risco ocorre devido a falhas na comunicação entre os envolvidos na definição do escopo do serviço e a falta de clareza na descrição dos requisitos. A especificação inadequada pode resultar em propostas que não atendem às necessidades reais da instituição, causando uma comparação de propostas equivocada e comprometendo a qualidade dos serviços prestados.

O impacto deste risco pode ser amplo, englobando atrasos na execução, custos adicionais e a insatisfação da instituição devido ao serviço não atender às expectativas. Para minimizar esse risco, a Matriz de Riscos recomenda a elaboração de documentos técnicos detalhados e a inclusão de especialistas no processo de definição das especificações. A ação preventiva, que visa criar requisitos bem definidos antes da contratação, é essencial para garantir a precisão das especificações e evitar ambiguidades que possam ser mal interpretadas pelos fornecedores.

Caso o problema seja identificado após a publicação do edital, as ações de contingência, como o esclarecimento de dúvidas junto aos fornecedores e ajustes no escopo, permitirão corrigir eventuais falhas na comunicação e alinhar as expectativas, prevenindo problemas durante a execução do contrato.

b. Risco de Ausência de Propostas Válidas ou Licitantes Interessados

Este risco surge quando as propostas apresentadas são inadequadas, com sobrepreço ou superfaturamento, ou quando não há licitantes interessados devido à escassez de empresas especializadas no serviço. As causas desse risco incluem a falta de competitividade no mercado e exigências excessivas no processo licitatório.

O impacto desse risco pode resultar em atrasos na contratação, além da possibilidade de perda de recursos orçamentários se os prazos de execução estiverem vinculados a financiamentos específicos. A prevenção desse risco pode ser alcançada ao evitar exigências excessivas no edital, que poderiam limitar a participação de fornecedores qualificados. A ação preventiva visa garantir que as exigências sejam equilibradas, permitindo a participação de empresas qualificadas sem comprometer a qualidade.



**COLÉGIO PEDRO II
CAMPUS REALENGO I**

Se o risco se materializar e não houver propostas válidas, as ações de contingência incluem a revisão do instrumento convocatório para ajustar as especificações ou prazos, tornando o processo mais atraente para os fornecedores. Isso pode aumentar a competitividade e a chance de receber propostas viáveis.

c. Risco de Atraso no Cumprimento dos Serviços Contratados

Este risco está relacionado a eventos inesperados que podem ocorrer durante a execução do serviço, impossibilitando a conclusão das atividades dentro do prazo estabelecido. Entre as causas possíveis estão problemas logísticos, falhas na coordenação entre as partes envolvidas e imprevistos relacionados ao próprio serviço de afinação e reparo.

Os impactos desse risco incluem o atraso no cronograma de execução e um possível impacto operacional, quando a conclusão do serviço é essencial para outras atividades. Para prevenir esse risco, a Matriz de Riscos sugere o acompanhamento constante da execução do serviço, permitindo a identificação precoce de problemas e a adoção de medidas corretivas. A ação preventiva consiste em monitorar o progresso do serviço para detectar qualquer desvio e agir antes que o impacto se torne significativo.

Caso ocorram imprevistos que resultem em atraso, as ações de contingência incluem a negociação com o fornecedor para redefinir prazos e ajustar o cronograma. Essas ações visam minimizar o impacto nos prazos gerais do projeto e garantir que o serviço seja concluído de forma eficiente.

3. Conclusão

A análise de riscos apresentada oferece uma visão abrangente dos principais riscos associados à contratação do serviço de afinação e reparo de pianos. As ações preventivas e de contingência descritas são essenciais para garantir que os riscos sejam gerenciados de forma eficaz, prevenindo impactos negativos tanto na execução do contrato quanto no desempenho do serviço prestado.

A implementação rigorosa das ações preventivas é crucial para evitar problemas durante a execução. Além disso, as ações de contingência são fundamentais para lidar com imprevistos que possam surgir durante o processo. A combinação dessas medidas garantirá a realização bem-sucedida da contratação e a satisfação das necessidades institucionais.