

COLEGIO PEDRO II/CAMPUS REALENGO II

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	RENATO FERREIRA LOURENCO	15/06/2026 09:42
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de Transporte - Handebol		

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	Maior tempo na fase interna da contratação	Dificuldade de elaboração de documentos específicos que pode acarretar na morosidade do processo.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Morosidade na aquisição do serviço					
2	Definição inadequada do escopo e especificação.					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar com maior prazo de antecedência possível o planejamento da contratação.			Responsável: RENATO FERREIRA LOURENCO		
P-02	Proceder ao levantamento da necessidade com diálogo com interessados e formalizar o Termo de Referência			Responsável: RENATO FERREIRA LOURENCO		
Ações de Contingência						
C-01	Tratar a contratação em questão como prioridade a fim de sanar os problemas o mais rápido possível.			Responsável: RENATO FERREIRA LOURENCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preços Subestimados ou Superestimados	Não efetuar a pesquisa de preços de forma adequada	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Resultado da licitação com preços superiores ou inferiores aos praticados no mercado. Não atendimento ao princípio da economicidade. Possibilidade de resultar em licitação fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir as orientações normativas sobre a pesquisa de preço.			Responsável: RENATO FERREIRA LOURENCO		
Ações de Contingência						
C-01	A unidade demandante deve adequar a pesquisa de preços e demais documentos do processo licitatório.			Responsável: RENATO FERREIRA LOURENCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de Licitantes ou Propostas Válidas	Falha no planejamento de contratação ou falta de interesse dos fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda do processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar o serviço pretendido com informações necessárias e objetivas. Exigir habilitação que possibilite maior número de concorrentes, sem descomprometer a qualidade pretendida. Ampla divulgação do edital.			Responsável: RENATO FERREIRA LOURENCO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação do Termo de Referência e republicação do Edital.			Responsável: RENATO FERREIRA LOURENCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não Haver Disponibilidade	Falta de planejamento orçamentário para a	Planejamento	Administração	Médio	

Orçamentária aquisição.

Impactos	
1	Não será possível a contratação.
Ações Preventivas	
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da Instituição, conforme item que descreve a necessidade de contratação no documento do Estudo Técnico Preliminar. Responsável: EVELYN LOUISE DO CARMO BARCELLAR
Ações de Contingência	
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: EVELYN LOUISE DO CARMO BARCELLAR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no entrega dos Itens	Causa relacionada ao fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Demora na prestação dos serviços.
Ações Preventivas	
P-01	Alertar o fornecedor a respeitar o prazo na prestação dos serviços de acordo com o que foi definido no Termo de Referência. Responsável: EVELYN LOUISE DO CARMO BARCELLAR
Ações de Contingência	
C-01	Aplicar sanção. Responsável: EVELYN LOUISE DO CARMO BARCELLAR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.