

COLEGIO PEDRO II/REITORIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 60/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

60/2026

Responsável pela Edição

RENAN FRANCA DA SILVA

Data de Criação

25/06/2026 20:16

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de equipamentos audiovisuais para o Colégio Pedro II – Campus São Cristóvão III

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	Contratação não ocorrer no prazo previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no início da execução contratual

Ações Preventivas

P-01 Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos

Responsável: RENAN FRANCA DA SILVA**Ações de Contingência**C-01 Agilizar e acompanhar os procedimentos internos e externos da licitação; Acompanhar os trâmites processuais e todas as etapas previstas **Responsável:** RENAN FRANCA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa vencedora da dispensa eletrônica não entregar o produto	Empresa não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo ofertado	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1 Atraso no início da execução contratual

Ações Preventivas

P-01 Setor de aquisições deixar claro qual o objeto que está sendo ofertado

Responsável: RENAN FRANCA DA SILVA**Ações de Contingência**C-01 Notificar a empresa sobre as sanções que pode sofrer por não honrar com suas obrigações contratuais **Responsável:** RENAN FRANCA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preço estimado inadequado e/ou elevado	Falha na pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Item superfaturado ou subestimado; dispensa eletrônica deserta ou fracassada

Ações Preventivas

P-01 Atenção redobrada para a escolha dos itens pesquisados

Responsável: RENAN FRANCA DA SILVA**Ações de Contingência**C-01 Adequação dos valores; realização de nova pesquisa **Responsável:** RENAN FRANCA DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.