

COLEGIO PEDRO II/REITORIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

28/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de aparelhos, equipamentos e eletrodomésticos

Responsável pela Edição

RODRIGO ASSIS VICENTE BAHIA

Data de Criação

16/03/2026 09:08

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	Estimativas imprecisas de quantidades.	Falta de alinhamento entre a necessidade da contratação e a demanda do negócio	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimentos das necessidades.					
	Ações Preventivas					
P-01	Cada Campus será responsável pela contabilização da sua própria demanda. Espera-se que a descentralização da estimativa contribua para que os valores contabilizados sejam mais condizentes com a necessidade real. Responsáveis: VICTOR JEAN SIQUEIRA DUTRA, FLAVIO AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA					
	Ações de Contingência					
C-01	Caso haja indícios de superdimensionamento ou subdimensionamento, confirmar com os demais campi participantes o quantitativo estimado Responsável: RODRIGO ASSIS VICENTE BAHIA					
C-02	Em não havendo possibilidade de sanar com a alteração contratual, proceder novo procedimento licitatório para contratação. Responsável: RODRIGO ASSIS VICENTE BAHIA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não atendimento à legislação que rege a normatização de fabricação de equipamentos.	Deixar observar a legislação que rege a normatização de fabricação de equipamentos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desatendimento da legislação pertinente à fabricação de equipamentos.					
2	Aceitação de equipamentos pela Administração em qualidade inferior.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão das descrições e critérios de aceitação dos equipamentos durante Estudo Técnico Preliminar. Responsável: RODRIGO ASSIS VICENTE BAHIA					
	Ações de Contingência					
C-01	Proceder novo procedimento licitatório para contratação. Responsável: RODRIGO ASSIS VICENTE BAHIA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aceitação de proposta em desacordo com Termo de Referência.	Não observação dos critérios de aceitação de proposta	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento das necessidades da Administração.					
2	Desperdício de recursos públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização de check-list pelo pregoeiro e equipe de apoio para aceitação das propostas. Responsáveis: RODRIGO ASSIS VICENTE BAHIA, VICTOR JEAN SIQUEIRA DUTRA					
	Ações de Contingência					

C-01	Volta de fase para correção de aceitação de proposta pelo pregoeiro.	Responsável: RODRIGO ASSIS VICENTE BAHIA
C-02	Proceder novo procedimento licitatório para contratação.	Responsável: RODRIGO ASSIS VICENTE BAHIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Habilitação de fornecedor em desacordo com Edital.	Não observação de critérios de habilitação de fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da legislação habilitatória.					
2	Desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de check-list pelo pregoeiro e equipe de apoio para habilitação dos fornecedores.			Responsáveis: RODRIGO ASSIS VICENTE BAHIA, VICTOR JEAN SIQUEIRA DUTRA		
Ações de Contingência						
C-01	Volta de fase para correção de habilitação realizada pelo pregoeiro.			Responsável: RODRIGO ASSIS VICENTE BAHIA		
C-02	Proceder novo procedimento licitatório para contratação.			Responsável: RODRIGO ASSIS VICENTE BAHIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega de equipamento, pela contratada, em desacordo com aceite pelo Pregoeiro	Aceitação, pelo fiscal, de equipamento em desacordo com aceite realizado pelo Pregoeiro.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Instrução ao fiscal da aquisição para correta análise e aceite de equipamento.			Responsáveis: FLAVIO AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA, GUSTAVO BRANDAO PINHEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição da equipe de fiscalização.			Responsável: FLAVIO AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FLAVIO AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA

Equipe de apoio

VICTOR JEAN SIQUEIRA DUTRA

Responsável pela contratação direta

Seleção de fornecedor

RODRIGO ASSIS VICENTE BAHIA

Pregoeiro

