

COLEGIO PEDRO II/REITORIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 86/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

86/2026

Responsável pela Edição

ALEX LEONIDAS MELO BARRA

Data de Criação

16/09/2026 12:01

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Inscrições dos alunos do Campus Engenho Novo II para o exame DELF 2026

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	Não efetivação das inscrições dos 40 alunos no exame DELF A1 e A2.	Atraso no envio das informações dos alunos, divergências nos dados cadastrais ou falhas na conferência e confirmação das inscrições pela instituição responsável pela aplicação dos exames.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
1	Impactos Impossibilidade de participação dos alunos no exame DELF A2, comprometendo o atendimento da demanda e os objetivos do Projeto de Preparação para o DELF 2026.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir previamente os dados dos 45 alunos e encaminhá-los à instituição contratada dentro do prazo estabelecido, acompanhando a confirmação das inscrições. Responsável: ALEX LEONIDAS MELO BARRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar imediatamente à instituição contratada a regularização das inscrições e, quando possível, a inclusão dos alunos em outra sessão do exame, adotando as medidas administrativas cabíveis. Responsável: ALEX LEONIDAS MELO BARRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de quantidade de inscrições ou nível de exame incompatíveis com a demanda efetiva dos alunos.	Erro na consolidação da relação nominal dos estudantes ou divergência nas informações encaminhadas pelo Departamento de Francês.	Planejamento	Administração	Baixo	
1	Impactos Inscrição de quantidade inadequada de alunos ou em nível de exame incorreto, podendo gerar custos desnecessários ou impedir a participação dos estudantes no exame adequado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Validar, junto ao Departamento de Francês, a relação nominal dos alunos, a quantidade de inscrições e o nível DELF A2 antes da formalização da contratação. Responsável: ERICA BARREIROS DE ASSIS MASCARENHAS					
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a correção ou ajuste das inscrições junto à instituição contratada, observando os prazos e condições estabelecidos para o exame. Responsável: ERICA BARREIROS DE ASSIS MASCARENHAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impossibilidade de realização do exame na data, horário ou condições previamente estabelecidas.	Alteração ou cancelamento da sessão de exame pela instituição responsável ou ocorrência de fatos supervenientes que impeçam sua realização.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
1	Impactos Atraso ou impossibilidade de realização do exame pelos alunos, comprometendo o cronograma previsto para a certificação.					

Ações Preventivas	
P-01	Confirmar previamente com a instituição contratada a data, horário, local e demais condições para a realização do exame. Responsável: ALEX LEONIDAS MELO BARRA
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar o reagendamento do exame ou a disponibilização de alternativa para realização da avaliação, comunicando os alunos e os setores envolvidos. Responsável: ERICA BARREIROS DE ASSIS MASCARENHAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Insuficiência de elementos para demonstrar a compatibilidade do valor da contratação com os preços praticados para o exame.	Ausência ou insuficiência de documentos que comprovem o valor cobrado pela instituição para a realização do exame DELF A1 e A2.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Fragilidade na instrução processual e possibilidade de questionamentos quanto à adequação do valor estimado/contratado, podendo ocasionar atraso na contratação.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar levantamento de preços e juntar ao processo documentos que demonstrem a compatibilidade do valor de R\$ 8.420,80 com os preços praticados para o exame. Responsável: ERICA BARREIROS DE ASSIS MASCARENHAS
Ações de Contingência	
C-01	Complementar a pesquisa de preços e solicitar à instituição contratada documentação adicional que permita comprovar a compatibilidade do valor. Responsável: ALEX LEONIDAS MELO BARRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

CNPJ: 42.414.284/0005-36 - Telefone: (41) 3297-9402

Documento Digitalizado Público

Mapa de Riscos Nº 86/2026

Assunto: Mapa de Riscos Nº 86/2026
Assinado por: Alex Barra
Tipo do Documento: Anexo
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Alex Leonidas Melo Barra, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 23/09/2026 14:53:22.

Este documento foi armazenado no SUAP em 23/09/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cp2.g12.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1040641

Código de Autenticação: 6e0f729786

