

COLEGIO PEDRO II/CAMPUS DUQUE DE CAXIAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

2/2026

Responsável pela Edição

CAIO GONCALVES MACIEL

Data de Criação

10/09/2026 10:23

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Pagamento do exame DELF (Diplôme d'Études en Langue Française) para 34 alunos do Campus Caxias

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 conclusão da contratação dentro do prazo de inscrição	Atraso na instrução processual, na análise jurídica, na emissão do empenho ou no envio das informações à contratada	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Perda do prazo de inscrição; impossibilidade de participação dos estudantes na sessão de exames; prejuízo ao projeto pedagógico

Ações Preventivas

P-01 aborar cronograma interno; acompanhar os prazos da sessão DELF; priorizar a instrução do processo; conferir previamente toda a documentação exigida; manter interlocução com a Aliança Francesa **Responsável:** CAIO GONCALVES MACIEL

Ações de Contingência

C-01 Adotar tramitação prioritária; corrigir imediatamente eventuais pendências; verificar junto à contratada eventual possibilidade de regularização dentro do calendário oficial **Responsável:** PAULO FERNANDO GONCALVES PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Questionamento do enquadramento da contratação por inexigibilidade	Insuficiência documental na demonstração da inviabilidade concreta de competição, especialmente quanto à presencialidade, localização do centro e inviabilidade de deslocamento intermunicipal	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Necessidade de complementação processual; atraso na contratação; eventual inviabilização do enquadramento pretendido

Ações Preventivas

P-01 Juntar a relação oficial de centros DELF/DALF da France Éducation international; manifestação da área requisitante sobre a natureza presencial dos exames; demonstrar as razões logísticas, pedagógicas e de segurança para realização no Município do Rio de Janeiro; fundamentar tecnicamente a escolha **Responsável:** CAIO GONCALVES MACIEL

Ações de Contingência

C-01 Complementar a instrução com novas manifestações e documentos; revisar o enquadramento jurídico, caso necessário, antes da contratação **Responsável:** PAULO FERNANDO GONCALVES PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insuficiência justificativa de preço	Ausência de elementos suficientes para demonstrar que os valores cobrados são compatíveis com a prática comercial da futura contratada	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Questionamento da economicidade; necessidade de complementação documental; atraso na contratação

Ações Preventivas

P-01 Manter nos autos os valores oferecidos ao CPII; juntar consulta aos preços públicos da Aliança Francesa; demonstrar comparativamente os valores; observar o art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e a IN SEGES/ME nº 65/2021 **Responsável:** CAIO GONCALVES MACIEL

Ações de Contingência		
C-01	Solicitar à contratada documentos adicionais de preços praticados, como declarações, notas fiscais ou outros comprovantes de inscrições equivalentes	Responsável: PAULO FERNANDO GONCALVES PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Erro ou inconsistência nas inscrições dos estudantes	Envio incorreto de nomes, documentos, níveis A1/A2 ou demais dados necessários à inscrição	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inscrição em nível incorreto; impossibilidade de realização da prova; necessidade de correção; prejuízo ao estudante					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência prévia da relação nominal pelo Departamento de Francês; validação individual dos níveis; dupla checagem dos dados antes do envio; registro das confirmações da contratada					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar correção imediata à contratada; formalizar a ocorrência; adotar providências junto ao centro de exames para regularização antes da aplicação					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Alteração de data, horário ou local de realização dos exames	Mudança no calendário ou na organização da sessão pela entidade responsável pela aplicação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Conflito com atividades acadêmicas; dificuldade de participação dos estudantes; necessidade de reorganização logística					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar previamente calendário, local e horários; acompanhar comunicações da contratada; Responsável: ERIKA NOEL RIBAS DANTAS divulgar as informações aos estudantes com antecedência					
Ações de Contingência						
C-01	Reorganizar as atividades acadêmicas; comunicar imediatamente estudantes e responsáveis; Responsável: ERIKA NOEL RIBAS DANTAS ajustar acompanhamento e logística necessários					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAIO GONCALVES MACIEL
Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/09/2026 às 14:08:50.

CNPJ: 42.414.284/0015-08 - Telefone: (41) 2784-4204

Documento Digitalizado Público

Mapa de Gerenciamento de Riscos nº 2/2026

Assunto: Mapa de Gerenciamento de Riscos nº 2/2026
Assinado por: Paulo Fernando
Tipo do Documento: Anexo
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Paulo Fernando Goncalves Pinto, CHEFE - FG2 - CDC-SEPMA**, em 23/09/2026 11:22:18.

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: 1040335

Código de Autenticação: b45556a476

