

COLEGIO PEDRO II/REITORIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 34/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

34/2026

Responsável pela Edição

ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA PINTO

Data de Criação

27/03/2026 10:48

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Serviço de Instalação de aparelhos de ar condicionado

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	Atraso na execução dos serviços	Falta de equipe ou má gestão da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na entrega, afetando o calendário escolar

Ações Preventivas

P-01 Exigir cronograma detalhado e fiscalização constante

Responsável: ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA PINTO**Ações de Contingência**

C-01 Notificar, aplicar penalidades e, se necessário, substituir a empresa

Responsável: ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Serviços executados fora das normas técnicas	Equipe sem qualificação ou falta de supervisão	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Necessidade de refazer serviços e aumento de custos

Ações Preventivas

P-01 Exigir comprovação de qualificação

Responsável: ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA PINTO**Ações de Contingência**

C-01 Interromper serviços até correção e aplicar sanções

Responsável: ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Acidentes durante a execução	Ausência de EPIs ou falhas em segurança	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Interrupção dos serviços e risco à integridade física

Ações Preventivas

P-01 Exigir plano de segurança e fiscalização preventiva

Responsável: ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA PINTO**Ações de Contingência**

C-01 Suspender os serviços até correção e substituição da equipe

Responsável: ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Problemas na qualidade da instalação	Uso de materiais inadequados ou execução deficiente	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Necessidade de retrabalho e aumento de custos

Ações Preventivas						
P-01	Supervisionar execução			Responsável: ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar correção e aplicar multa			Responsável: ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA PINTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fiscalização insuficiente	alta de designação formal de fiscal substituto	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falhas na execução não detectadas a tempo					
Ações Preventivas						
P-01	Designar fiscal e substituto formalmente			Responsável: ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar reforço à Direção Administrativa			Responsável: ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA PINTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA PINTO
Membro da comissão de contratação

CNPJ: 42.414.284/0011-84 - Telefone: N/A

Documento Digitalizado Público

Matriz de Gerenciamento de Riscos 34/2026

Assunto: Matriz de Gerenciamento de Riscos 34/2026
Assinado por: Alexandre Rodrigues
Tipo do Documento: Anexo
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Alexandre Rodrigues de Souza Pinto, CHEFE - SUB EVENT. - CSC2-SEPMA**, em 27/03/2026 11:25:38.

Este documento foi armazenado no SUAP em 27/03/2026. 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: 941451
Código de Autenticação: 30be81bbd8

