

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

11/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de programa de Mentoria Individual Executiva para os Diretores da Polícia Federal.

Responsável pela Edição

VICTOR SILVA OUEIROZ

Data de Criação

24/04/2024 11:45

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	Morosidade no processo de contratação.	Demandas prioritárias pelos setores envolvidos na contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Realização da contratação após o prazo programado					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento regular do processo e comunicação junto aos setores responsáveis. Responsável: STELLA REGINA DE PAULA SANTIAGO BAHIENSE					
	Ações de Contingência					
C-01	Proatividade e comunicação formal às autoridades superiores. Responsável: STELLA REGINA DE PAULA SANTIAGO BAHIENSE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento das obrigações assumidas.	Falhas identificadas na gestão contratual bem como Instrumento de Medição de Resultados	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo à escoreita capacitação e do pagamento à contratada					
	Ações Preventivas					
P-01	Comunicar do fato conforme normas aplicáveis de fiscalização e gestão contratual, de forma a possibilitar a correção tempestiva das falhas identificadas. Responsável: VICTOR SILVA QUEIROZ					
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar o fato aos setores responsáveis pelo pagamento a fim de descontar os valores a serem pagos, conforme Instrumento de Medição de Resultados. Responsável: VICTOR SILVA QUEIROZ					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Substituição de ocupante de FCE	Designação de outro servidor para ocupar o cargo.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	da ação educacional.					
	Impactos					
1	Alteração contratual para inclusão de outro servidor					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitoramento regular de eventual substituição de ocupante de FCE 15, 16 e 17.			Responsável: VICTOR SILVA QUEIROZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar aditivo contratual para capacitação de novo(a) ocupante designado(a) para FCE 15, 16 ou 17.			Responsável: VICTOR SILVA QUEIROZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Compartilhamento de informações sensíveis,	Falta de confidencialidade na troca de informações durante a capacitação.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Publicidade de informações sigilosas sobre os servidores e/ou assuntos da Polícia Federal.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão contratual de termo de sigilo/confidencialidade das informações tratadas entre mentor e mentorado. Responsável: VICTOR SILVA QUEIROZ					
Ações de Contingência						

C-01	Comunicação do fato às autoridades responsáveis para providências e avaliação dos impactos causados.						Responsável: VICTOR SILVA QUEIROZ
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-05	Ocorrência de fato superveniente.	Modificação ou alteração das condições firmadas entre a Administração e a Gestão de Contrato contratada pela ocorrência de fatos novos.		Administração	Médio		
Impactos							
1	Impossibilidade de realização do evento no período acordado.						
Ações Preventivas							
P-01	Incluir especificação no Termo de Referência com regras para a remarcação, inclusive em razão de fato superveniente.						Responsável: VICTOR SILVA QUEIROZ
Ações de Contingência							
C-01	Acompanhamento regular do processo para eventual remarcação de data e comunicação tempestiva aos interessados.						Responsável: VICTOR SILVA QUEIROZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Cancelamento de reunião de treinamento.	Ocorrência de fato superveniente na agenda dos participantes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alteração no cronograma das atividades do participante.					
Ações Preventivas						
P-01	Agendamento prévio de datas e horários definidos entre os participantes e a contratada. Responsável: VICTOR SILVA QUEIROZ					
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação do fato à contratada que permita o ajuste do cronograma sem prejuízo dos prazos estipulados. Responsável: VICTOR SILVA QUEIROZ					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

STELLA REGINA DE PAULA SANTIAGO BAHIENSE
Perita Criminal Federal

VICTOR SILVA QUEIROZ
Escrivão de Polícia Federal