

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2024	DIEGO BARBOSA MARQUES	07/10/2024 16:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação por inexigibilidade de licitação de serviço técnico especializado para fornecimento de ações de Capacitação em Leading SAFE		

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	Itens licitados não atenderem às necessidades da Polícia Federal	Falta de interação da unidade requisitante com os servidores da Polícia Federal interessados no curso de capacitação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de concretizar a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Interação com as unidades demandantes para definir a especificação dos itens que serão licitados.			Responsáveis: JOSE ULISSES SILVEIRA LIRA JUNIOR, DIEGO BARBOSA MARQUES, ONIVALDO GERVASIO VIEIRA NETO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitação anual dos agentes públicos que participam do processo de compras e contratações.			Responsáveis: JOSE ULISSES SILVEIRA LIRA JUNIOR, DIEGO BARBOSA MARQUES, ONIVALDO GERVASIO VIEIRA NETO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações Técnicas de baixa qualidade ou superior ao necessário.	Deficiência na análise de soluções de mercado. Deficiência em especificar os itens em conformidade com as demandas da Polícia Federal.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos para readequações.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar modelos atualizados de artefatos disponibilizados pela SGD e pela AGU e exigências legais.			Responsáveis: JOSE ULISSES SILVEIRA LIRA JUNIOR, DIEGO BARBOSA MARQUES, ONIVALDO GERVASIO VIEIRA NETO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir documentos insanáveis.			Responsáveis: JOSE ULISSES SILVEIRA LIRA JUNIOR, DIEGO BARBOSA MARQUES, ONIVALDO GERVASIO VIEIRA NETO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Deficiência na elaboração dos Artefatos de Contratação.	Levantamento de necessidades imprecisas no ETP. Deficiência no levantamento de quantidades no ETP. Deficiência na elaboração dos requisitos da contratação do ETP. Análise de soluções de mercado insuficiente ou incompleta no ETP. Termo	Planejamento	Administração	Alto	

de Referência com informações insuficientes para atender a legislação e garantir uma boa contratação.

Impactos	
1	Custo elevado da contratação. Serviços contratados com baixa qualidade. Licitação não atenderia as necessidades da Polícia Federal.
Ações Preventivas	
P-01	Observância dos requisitos exigidos em normativo para oficialização de demandas Responsáveis: JOSE ULISSES SILVEIRA LIRA JUNIOR, DIEGO BARBOSA MARQUES, ONIVALDO GERVASIO VIEIRA NETO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS
Ações de Contingência	
C-01	Revisar documentação conforme normativos e modelos disponibilizados. Alterar artefatos conforme orientação da CONJUR, MGI e MJ após análise de conformidade dos órgãos de controle. Responsáveis: JOSE ULISSES SILVEIRA LIRA JUNIOR, DIEGO BARBOSA MARQUES, ONIVALDO GERVASIO VIEIRA NETO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Preços elevados ou abaixo do mercado.	Deficiência na pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízos para a Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar pesquisa de preços conforme IN ME 65/2021.			Responsáveis: JOSE ULISSES SILVEIRA LIRA JUNIOR, DIEGO BARBOSA MARQUES, ONIVALDO GERVASIO VIEIRA NETO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar pesquisa de preços de preços. Solicitar análise e aprovação do setor de Licitações.			Responsáveis: JOSE ULISSES SILVEIRA LIRA JUNIOR, DIEGO BARBOSA MARQUES, ONIVALDO GERVASIO VIEIRA NETO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de regras bem defiindas para a seleção do fornecedor.	Falta de informação no Termo de Referência. Falta de definição sobre atestados que deverão ser fornecidos pela Licitante. Falta de definição sobre tipos de declarações e regras de julgamento da proposta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Problemas na seleção do fornecedor.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se as exigências para a seleção do fornecedor estão alinhadas com a legislação pertinente e modelos disponibilizados, e se são adequadas para garantir que os itens licitados atendam as especificações técnicas.			Responsáveis: JOSE ULISSES SILVEIRA LIRA JUNIOR, DIEGO BARBOSA MARQUES, ONIVALDO GERVASIO VIEIRA NETO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar documentação e ajustar conforme modelos disponibilizados (MGI) e futuras orientações do Órgãos de Controle.			Responsáveis: JOSE ULISSES SILVEIRA LIRA JUNIOR, DIEGO BARBOSA MARQUES, ONIVALDO GERVASIO VIEIRA NETO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Demora na análise dos artefatos pelos Órgão de Controle - CONJUR e MGI.	Documentação fora dos padrões adotados pelos órgãos de controle. Falta de alinhamento da documentação com a legislação pertinente e modelos disponibilizados. Tramitação lenta internamente no órgãos de controle em função demanda de análise de processos elevada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no saneamento dos apontamentos, e, consequentemente, atraso nas fases posteriores da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar documentações e modelos disponibilizados pelo MGI. Acompanhar liberação de Parecer com apontamentos, e, em caso de demora excessiva, fazer gestão junto aos órgão de controle para a conclusão da análise.			Responsáveis: JOSE ULISSES SILVEIRA LIRA JUNIOR, DIEGO BARBOSA MARQUES, ONIVALDO		

Ações de Contingência		
C-01	Utilização dos modelos de artefatos disponibilizados pelo MGI. Revisar documentação com base nas listas de verificação. Realizar gestão junto aos órgão de controle para a conclusão da análise.	Responsáveis: JOSE ULISSES SILVEIRA LIRA JUNIOR, DIEGO BARBOSA MARQUES, ONIVALDO GERVASIO VIEIRA NETO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso no processo administrativo de contratação	Tramitação lenta em função da pendência da de autorizações internas (DTI/PF) e externas (MJ/MGI/CONJUR).	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Atraso no cronograma de contratação, refletindo em todas as fases (Planejamento/Seleção do fornecedor/ Contratação).
Ações Preventivas	
P-01	Realizar gestão junto aos setores/órgãos envolvidos para que tramitação ocorra no tempo previsto. Responsáveis: JOSE ULISSES SILVEIRA LIRA JUNIOR, DIEGO BARBOSA MARQUES, ONIVALDO GERVASIO VIEIRA NETO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS

Ações de Contingência		
C-01	Realizar gestão junto aos setores/órgãos envolvidos para que tramitação seja acelerada para mitigar atraso.	Responsáveis: JOSE ULISSES SILVEIRA LIRA JUNIOR, DIEGO BARBOSA MARQUES, ONIVALDO GERVASIO VIEIRA NETO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de critérios para envio de ordem de Fornecimento dos serviços	Falta de informações sobre a entrega dos serviços no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Atraso na entrega do serviço.
Ações Preventivas	
P-01	Descrever detalhadamente as rotinas de recebimento dos itens Licitados.
	Responsáveis: JOSE ULISSES SILVEIRA LIRA JUNIOR, DIEGO BARBOSA MARQUES, ONIVALDO GERVASIO VIEIRA NETO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS

Ações de Contingência		
C-01	Descrever no Termo de Referência, mecanismos de punição par os descumprimentos dos prazos de entrega.	Responsáveis: JOSE ULISSES SILVEIRA LIRA JUNIOR, DIEGO BARBOSA MARQUES, ONIVALDO GERVASIO VIEIRA NETO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de dotação orçamentária para execução contratual.	Contingenciamento orçamentário governamental.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Impossibilidade de aquisição dos serviços licitados.
Ações Preventivas	
P-01	Previsão no PCA e solicitação de dotação orçamentária.
Responsáveis: JOSE ULISSES SILVEIRA LIRA JUNIOR, DIEGO BARBOSA MARQUES, ONIVALDO GERVASIO VIEIRA NETO, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS	

Ações de Contingência		
C-01	Gestão junto aos gestores do orçamento.	Responsável: ADEMIR DIAS CARDOSO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Não contratação da capacitação	Não contratação da capacitação por motivos diversos, incluindo falta de orçamento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos		
1	Dificuldade na implantação ótima dos contratos de Fábricas de Softwares frutos do Pregão Eletrônico N° 90002/2024 - Polícia Federal	
Ações Preventivas		
P-01	Alocação de pessoal e orçamento para a contratação atual.	Responsáveis: DIEGO BARBOSA MARQUES, ONIVALDO GERVASIO VIEIRA NETO, JOSE ULISSES SILVEIRA

Ações de Contingência		
C-01	Capacitação ad-hoc e desestruturada, baseada em conteúdos gratuitos da Internet.	Responsáveis: DIEGO BARBOSA MARQUES, ONIVALDO GERVASIO VIEIRA NETO, JOSE ULISSES SILVEIRA LIRA JUNIOR, LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

LUIZ CARLOS ALVES DE MORAIS
Integrante Administrativo

Equipe de Planejamento

DIEGO BARBOSA MARQUES
Integrante Requisitante

ONIVALDO GERVASIO VIEIRA NETO
Integrante Técnico

JOSE ULISSES SILVEIRA LIRA JUNIOR
Apoio Técnico