

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2024	EDUARDO MARQUES CARDOSO	31/10/2024 15:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Análise de riscos da contratação de Serviço de acesso à Internet Banda Larga.		

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 aprovação de recursos orçamentários pela alta administração do órgão	Contingenciamento nas investigações de crimes cibernéticos; Contingenciamento nas perícias de crimes cibernéticos; Contingenciamento na prestação de serviços de emissão de passaporte e atendimento a estrangeiros.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade da realização de atividades investigatórias da Polícia Federal, impossibilitando a atividade fim do órgão.					
2	Atraso na elaboração de laudos periciais.					
3	Contingenciamento na prestação de serviços de emissão de passaporte e atendimento a estrangeiros.					
Ações Preventivas						
P-01	Convencimento da alta administração do órgão quanto à necessidade da contratação.			Responsável: ALETEA VEGA MARONA KUNDE		
P-02	Convencimento da administração do órgão quanto à necessidade da contratação.			Responsável: ALESSANDRO DIAS GONCALVES		
P-03	Convencimento da administração quanto à necessidade da contratação			Responsável: MARCOS ANTONIO GABARDO		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação de banda larga pela operação que esteja necessitando de acesso à internet			Responsável: MARCOS ANTONIO GABARDO		
C-02	Contratação de banda larga pela área que esteja necessitando de acesso à internet.			Responsável: GUILHERME BIRCKAN		
C-03	Contratação de banda larga pelos PEPs.			Responsável: GIOVANA SILVA DE ARRUDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na publicação do edital.	Atraso no processo de contratação do serviço.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Solução não adquirida, podendo causar problemas operacionais nas unidades da Polícia Federal.					
Ações Preventivas						
P-01	Cumprir rigorosamente o cronograma do processo de aquisição e evitar paralisações por falta de recursos humanos.			Responsável: MARCIA AIKO TSUNODA		
Ações de Contingência						
C-01	Garantir disponibilidade de equipes técnicas para dar continuidade ao processo e readequar prazos.			Responsável: MARCOS ANTONIO GABARDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição com preço acima da média.	Prejuízo ao erário	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Revogação do processo licitatório em nome do interesse público.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar processo de estimativa de preços em fase anterior à publicação do edital a fim de estipular um valor máximo para a aquisição.			Responsável: MARCOS ANTONIO GABARDO		
Ações de Contingência						
C-01	Revogar o processo de aquisição e realização de novo processo licitatório.			Responsável: GIOVANA SILVA DE ARRUDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Atraso na contratação e consequente				

R-04	Atraso na elaboração do Termo Referência.	na manutenção da lentidão e recorrentes do indisponibilidades dos sistemas causando de atraso no desenvolvimento das atividades meio e fim do Órgão, bem como prejuízo ao usuário final.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	Impossibilidade da realização de atividades investigatórias da Polícia Federal, impossibilitando a atividade fim do órgão.				
Ações Preventivas					
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos; Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle; Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares; Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.				
Ações de Contingência					
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório; Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexecução parcial ou total do contrato em razão do valor da proposta de empresa vencedora ser insuficiente para cobrir os custos envolvidos com a prestação dos serviços.	Atraso nas investigações e perícias; Aumento do tráfego da internet na rede MPLS da PF.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos	
1	Atraso na elaboração de laudos periciais; Aumento do tráfego da internet na rede MPLS da PF.
Ações Preventivas	
P-01	Análise da proposta comercial da empresa vencedora do pregão e contratação de segundo fornecedor evitando descontinuidade do serviço. Responsável: GIOVANA SILVA DE ARRUDA
Ações de Contingência	
C-01	Rescisão do contrato e contratação de nova empresa. Responsável: GIOVANA SILVA DE ARRUDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não entrega dos serviços contratados no prazo determinado.	Atraso na contratação e consequente manutenção da lentidão e recorrentes indisponibilidades dos sistemas causando atraso no desenvolvimento das atividades meio e fim do Órgão, bem como prejuízo ao usuário final.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos	
1	Impossibilidade da realização de atividades investigatórias e elaboração de laudos periciais pela Polícia Federal, impossibilitando a atividade fim do órgão.
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecimento de prazos e multas para os casos de atraso no fornecimento do Responsável: MARCOS ANTONIO GABARDO
Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de multas estabelecidas. Responsável: GIOVANA SILVA DE ARRUDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS ANTONIO GABARDO

Equipe de apoio