

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2023	MANOELA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA	24/04/2023 08:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de SNE por Inexigibilidade de Licitação, devendo esta MR estar alinhada com Política de Gestão de Riscos da PRF.		

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	Erros na contratação	Atraso na conclusão da instrução processual da Inexigibilidade de Licitação	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	interrupção de serviço já prestado aos cidadãos					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização dos modelos estabelecidos pela AGU, análise prévia do TR pelo órgão de análise e adoção das recomendações da Consultoria Jurídica			Responsáveis: DARFE DIOGO BORGES LEITE, MANOELA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover alterações necessária do procedimento antes da fase externa			Responsáveis: DARFE DIOGO BORGES LEITE, MANOELA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente para os serviços	Serviço prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	atraso na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Envolver equipe operacional no processo de documentação			Responsáveis: DARFE DIOGO BORGES LEITE, MANOELA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão das cláusulas e obrigações da contratada e forma de prestação do serviço			Responsáveis: DARFE DIOGO BORGES LEITE, MANOELA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	SERPRO demonstre desinteresse na contratação	Descontinuidade do processo da inexigibilidade de licitação	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1
	Impactos					
1	atraso na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter contato prévio com o SERPRO para que o mesmo demonstre interesse.			Responsáveis: DARFE DIOGO BORGES LEITE, MANOELA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar o SENATRAN para indicação de outro responsável pela disponibilização de acesso ao sistema de notificação eletrônica.			Responsáveis: DARFE DIOGO BORGES LEITE, MANOELA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexecução ou descontinuidade dos serviços prestados	Atraso na instrução processual e não atendimento à demanda no prazo necessário (a partir de findo o contrato atual)	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos		
1	interrupção de serviço já prestado aos cidadãos	
Ações Preventivas		
P-01	Contínuo acompanhamento pelos fiscais dos serviços prestados	Responsáveis: DARFE DIOGO BORGES LEITE, MANOELA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA
Ações de Contingência		
C-01	Aplicação de penalidades em processo administrativo de apuração de descumprimento contratual.	Responsáveis: DARFE DIOGO BORGES LEITE, MANOELA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Necessidade evitável de Termo Aditivo em contrato anterior	Atraso na contratação de serviço já prestado, porém em fim de contrato, com demanda além do valor contratado.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Necessidade de realizar Termo Aditivo no contrato em encerramento para adequação a crescente demanda do serviço. Tal Termo Aditivo, indispensável, seria "desperdício" frente a necessidade de novo contrato em razão do limite temporal (60 meses).	
	Ações Preventivas	
P-01	Priorização da contratação.	Responsáveis: MANOELA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA , DARFE DIOGO BORGES LEITE
	Ações de Contingência	
C-01	Comunicação contínua com os envolvidos na consecução da contratação.	Responsáveis: DARFE DIOGO BORGES LEITE, MANOELA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não alinhamento com a Política de Gestão de Riscos do órgão	Não observância da Política de Gestão de Riscos do órgão	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos	
1	Necessidade de alinhar o gerenciamento de riscos da PRF com a Política de Gestão de Riscos da PRF.
Ações Preventivas	
P-01	Análise prévia da adequação do Gerenciamento de Riscos com a Política de Gestão de Riscos da PRF. Responsáveis: DARFE DIOGO BORGES LEITE, HÉLIO FARIAS LIMA, LARA CHRISTINA BRAGA DE OLIVEIRA, MANOELA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA
Ações de Contingência	
C-01	Revisão contínua do Gerenciamento de Riscos. Responsáveis: DARFE DIOGO BORGES LEITE, HÉLIO FARIAS LIMA, LARA CHRISTINA BRAGA DE OLIVEIRA, MANOELA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DARFE DIOGO BORGES LEITE

Equipe de apoio

HÉLIO FARIAS LIMA

Equipe de apoio

LARA CHRISTINA BRAGA DE OLIVEIRA

Equipe de apoio

MANOELA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA

Equipe de apoio

RODRIGO ARAUJO FERREIRA

Autoridade competente

