

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
63/2024	MURILO CANGUSSU CAVALCANTE	10/07/2024 01:00
Objeto da Matriz de Riscos		
equipamentos de contramedidas de detecção projetados para pronta implementação em involucro que permita ser transportada como bagagem de mão.		

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	Obtenção de materiais ineficazes na detecção de dispositivos clandestinos	- Exigências técnicas inadequadas no Edital; - Deficiência na análise da proposta durante a fase de seleção do fornecedor; - Falha no recebimento dos materiais contratados.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Informações sensíveis do órgão na mão de criminosos ou de atores que queiram enfraquecer a PRF.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar especificações consagradas em contratações bem sucedidas.			Responsável: HELVIS GONCALVES TORRES		
P-02	Estabelecer a exigência de qualificação técnica que demonstrem o fornecimento pretérito de equipamentos similares.			Responsável: HELVIS GONCALVES TORRES		
Ações de Contingência						
C-01	Requerer do contratante a substituição dos materiais comprovadamente de qualidade inferior.			Responsável: BRUNO SANTOS LACERDA		
C-02	Requerer deflagração de novo processo.			Responsável: BRUNO SANTOS LACERDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso para que o equipamento esteja disponível	- Demora na instrução da fase interna; - Prolongamento da fase de seleção do fornecedor, especialmente em razão de análise de amostras. - Atraso no fornecimento.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Aumento da fila de demanda e atraso no atendimento dos pedidos dos gestores para a realização de inspeções.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer e gerir cronograma das etapas de contratação.			Responsável: MURILO CANGUSSU CAVALCANTE		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar os chamados para varredura de ambiente com os equipamentos atualmente disponíveis.			Responsável: NADIA ZILOTTI ALENCAR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Escolha inadequada da modalidade de contratação.	Levantamento de informações de mercado insuficientes para a tomada de decisão.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso da contratação, até que se adeque à modalidade correta. Fragilização dos gestores e do órgão perante a opinião pública e os órgãos de controle					
Ações Preventivas						
P-01	Diligenciar os possíveis fornecedores, consultando os participantes de licitações para objetos similares, e consultar associações de empresas voltadas para o mercado de inteligência.			Responsável: MURILO CANGUSSU CAVALCANTE		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a necessidade de suspender eventual contrato decorrente de uma contratação irregular, ou mesmo revogá-lo.			Responsável: RODRIGO ARAUJO FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Equipamento subutilizado e ocioso após a aquisição.	- Ausência de um plano de utilização. - Insuficiência de servidores capacitados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Fragilidade da segurança orgânica.					
2	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer obrigações à contratada para formação de operadores da ferramenta.			Responsável: MURILO CANGUSSU CAVALCANTE		
P-02	Designar servidores com aptidão à atividade de contrainteligência para serem qualificados, bem como estabelecer um plano operacional para emprego dos equipamentos.			Responsável: BRUNO SANTOS LACERDA		
Ações de Contingência						
C-01	Realocar servidores para atuarem na atividade correspondente ao equipamento a ser adquirido.			Responsável: NADIA ZILOTTI ALENCAR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	O fornecedor não conseguir manter a garantia técnica, suporte e atualização dos equipamewntos	Ausência de equipamentos cobertos pela garantia do fabricante e desatualizados.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Equipamento tornar-se obsoleto ou defeituoso.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar e fiscalizar a execução das obrigações de garantia, suporte e atualização incumbidas à Contratada.			Responsável: HELVIS GONCALVES TORRES		
Ações de Contingência						
C-01	Sancionar a contratada e diligenciar diretamente junto à fabricante para verificar providências para que o equipamento continue com a assistência necessária.			Responsável: HELVIS GONCALVES TORRES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MURILO CANGUSSU CAVALCANTE
integrante administrativo

HELVIS GONCALVES TORRES
Integrante Técnico

BRUNO SANTOS LACERDA
Integrante Requisitante

