

Matriz de Gerenciamento de Riscos 71/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
71/2025	ROBERTO FERREIRA BARBOSA	27/08/2025 15:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Aluguel de auditório para o evento Encontro Nacional de Comando e Controle - ENACC 2025		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/08/2025 18:28	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	ROBERTO FERREIRA BARBOSA

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 Dispensa de Licitação	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Não contratação do espaço.					
2	Inviabilização da realização do encontro.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização dos modelos estabelecidos pela AGU, agilizar a instrução processual.			Responsável: ROBERTO FERREIRA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover alterações necessária do procedimento antes da fase externa			Responsável: ROBERTO FERREIRA BARBOSA		
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 integrante administrativo no processo de documentação			Responsável: ROBERTO FERREIRA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão das obrigações da contratada e forma de prestação do serviço			Responsável: ROBERTO FERREIRA BARBOSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedora demonstra desinteresse na contratação	Descontinuidade do processo da dispensa de licitação	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Manter contato prévio com a Fornecedora para que ela demonstre interesse.			Responsável: ROBERTO FERREIRA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Procurar outros meios de comunicação com a Fornecedora.			Responsável: ROBERTO FERREIRA BARBOSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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.			Responsável: ROBERTO FERREIRA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão contínua do Gerenciamento de Riscos.			Responsável: ROBERTO FERREIRA BARBOSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBERTO FERREIRA BARBOSA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 27/08/2025 às 15:31:18.