

SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 25/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

25/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Serviços necessários a realização do evento Exibição do Documentário "Sem estradas, com bravura: a atuação da PRF na maior enchente do Brasil"

Responsável pela Edição

ANGELO RODRIGO STEFENS

Data de Criação

06/10/2025 14:56

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	Ineficiência planejamento contratação	no da 1. Demora na formalização da demanda e ausência de informações necessárias; 2. Desconhecimento do fluxo processual e limitação técnica; 3. Atrasos e inconsistências no estudo preliminar e na análise de riscos da contratação devido à excessiva quantidade de atribuições paralelas ao planejamento para os servidores que compõem a equipe.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 1. Não prestação do serviço na data do evento. 2 Atraso no planejamento de contratação; 3. Possibilidade de a contratação não conter todos os dados nos aspectos administrativo e/ou técnico.

Ações Preventivas

P-01 Designar equipe de planejamento da contratação com antecedência suficiente para a instrução **Responsável:** FELIPE SILVEIRA BARTHP-02 Confeccionar documentos seguindo modelos da CONJUR, evitando necessidade de reexame **Responsável:** ANGELO RODRIGO STEFENSP-03 Melhor distribuição de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento. **Responsável:** ANGELO RODRIGO STEFENSP-04 Consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares **Responsável:** ANGELO RODRIGO STEFENS

Ações de Contingência

C-01 Acelerar as demais fases da contratação **Responsável:** ANGELO RODRIGO STEFENSC-02 Reexame dos documentos preparatórios da contratação; **Responsável:** ANGELO RODRIGO STEFENSC-03 Direcionar os esforços da equipe para o saneamento imediato das incompletudes processuais identificadas. **Responsável:** ANGELO RODRIGO STEFENS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não acompanhamento de prazos para início das atividades	Fiscalização ineficaz.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1

Impactos

1 Atraso ou inexecução do contrato

Ações Preventivas

P-01 Designar equipe de fiscalização com capacitação para tal atividade. **Responsável:** FELIPE SILVEIRA BARTHP-02 Acompanhar os prazos e notificar o prestador de serviços quanto a possibilidade de atrasos. **Responsável:** ANGELO RODRIGO STEFENS

Ações de Contingência

C-01 Sugerir a abertura de procedimento apuratório. **Responsável:** ANGELO RODRIGO STEFENS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não conformidade do objeto	Empresa executar o contrato com objeto em desacordo com o Termo de Referência	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1

Impactos

1 Serviço prestado em desacordo com o previsto no Termo de Referência

Ações Preventivas

P-01 Realizar reunião de alinhamento com a empresa vencedora antes do início da execução dos **Responsável:** ANGELO RODRIGO STEFENS

serviços;

P-02	Realizar o adequado acompanhamento dos serviços prestados, indicando as correções necessárias para do objeto, conferindo o atendimento das especificações descritas no Termo de Referência.					Responsável: ANGELO RODRIGO STEFENS	
Ações de Contingência							
C-01	Sugerir a verificação de possível descumprimento contratual					Responsável: ANGELO RODRIGO STEFENS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-04	Divergência de entendimento no de obrigações	Empresa com entendimento diferente da Administração quanto às obrigações contratuais	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1	
Impactos							
1	Dificuldades e atrasos na execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente.						
2	Descumprimento do contrato ou do Termo de Referência decorrentes da incompreensão de suas cláusulas.						
Ações Preventivas							
P-01	Realizar reunião de alinhamento com a empresa vencedora antes do início da execução dos serviços e promover todos os esclarecimentos necessários com registro em ATA das informações prestadas.					Responsável: ANGELO RODRIGO STEFENS	
Ações de Contingência							
C-01	Gestor do contrato realiza reuniões durante a execução do contrato, registradas em atas assinadas pelas partes, para firmar entendimento sobre elementos não esclarecidos na reunião de iniciação.					Responsável: ANGELO RODRIGO STEFENS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas na Apuração de descumprimentos contratuais	Falta de adequada apuração dos descumprimentos contatuais por parte da Administração	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não aplicação de penalidades devidas.					
2	Aplicação de sanções desproporcionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de procedimentos padronizados na condução de processos administrativos que visam a apuração de descumprimentos contratuais;			Responsável: FELIPE SILVEIRA BARTH		
P-02	Celeridade na condução dos procedimentos de apuração, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.			Responsável: FELIPE SILVEIRA BARTH		
Ações de Contingência						
C-01	Não aplicação de sanções desproporcionais ou sem o adequado rito processual.			Responsável: FELIPE SILVEIRA BARTH		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANGELO RODRIGO STEFENS

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 06/10/2025 às 15:06:43.