

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2024	WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA	20/02/2024 07:43
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço técnico referente ao curso de Planejamento Estratégico, Mapeamento por Competências e Indicadores de Desempenho		

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	Não capacitação dos servidores.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização dos modelos estabelecidos pela AGU, agilizar a instrução processual.			Responsáveis: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover alterações necessária do procedimento antes da fase externa			Responsáveis: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA		
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: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão das obrigações da contratada e forma de prestação do serviço			Responsáveis: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA		
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 inexigibilidade 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 a mesmo demonstre interesse.			Responsáveis: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Procurar outros meios de comunicação com a Fornecedora.			Responsáveis: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA		
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	Não observância da Política de Gestão de Riscos do órgão	Planejamento	Administração	Baixo	1

do órgão	
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: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA
Ações de Contingência	
C-01	Revisão contínua do Gerenciamento de Riscos. Responsáveis: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO, WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA
Equipe de planejamento