

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

30/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviço técnico referente ao curso sobre o regime previdenciário do servidor público: cálculo de aposentadoria e pensões

Responsável pela Edição

FAUSTO SOUSA COSTA

Data de Criação

15/10/2024 11:38

## 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. |                                                                              |              | Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                           |                                                                              |              |                                            |                        |         |
| C-01   | Promover alterações necessárias do procedimento antes da fase externa.          |                                                                              |              | Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO |                        |         |

| Número                | Risco                                                                 | Causa do Risco                                                                    | Fase         | Alocado para                               | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Especificação insuficiente para os serviços                           | Serviços 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.              |                                                                                   |              | Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                       |                                                                                   |              |                                            |                        |         |
| C-01                  | Revisão das obrigações da contratada e forma de prestação do serviço. |                                                                                   |              | Responsável: JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO |                        |         |

| 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       |
| <b>Impactos</b>              |                                                                               |                                                              |                       |                                                   |                        |         |
| 1                            | Atraso na contratação.                                                        |                                                              |                       |                                                   |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                               |                                                              |                       |                                                   |                        |         |
| P-01                         | Manter contato prévio com a fornecedora para que a mesma demonstre interesse. |                                                              |                       | <b>Responsável:</b> JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                               |                                                              |                       |                                                   |                        |         |
| C-01                         | Procurar outros meios de comunicação com a fornecedora.                       |                                                              |                       | <b>Responsável:</b> JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO |                        |         |

| 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       |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                    |                                                           |              |               |                        |         |
| 1                            | Necessidade de alinhar o gerenciamento de riscos da PRF com a Política de Gestão de Riscos da PRF. |                                                           |              |               |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                    |                                                           |              |               |                        |         |
| P-01                         | Análise prévia da adequação do Gerenciamento de Riscos com a Política de Gestão de Riscos da PRF.  | <b>Responsável:</b> JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO         |              |               |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                    |                                                           |              |               |                        |         |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO**

Responsável pela contratação direta

**WALDENIA VIEIRA DE MORAES LIMA**

Membro da comissão de contratação

**MARCOS CESAR REIS**

Membro da comissão de contratação