

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2024	ANDRE LUSTOSA AVILA	17/06/2024 13:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de pins metálicos personalizados para uso por operadores, coordenadores, dirigentes e demais servidores da Polícia Federal		

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação					
2	Redução do nível de segurança nos eventos que necessitem da participação de equipes de Segurança de Dignitários					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: FILIPE MELO DE QUEIROZ		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar outras fontes de recursos que possam ser utilizados			Responsável: FILIPE MELO DE QUEIROZ		
C-02	Buscar alternativas para a identificação das equipes da DPP durante os eventos oficiais			Responsável: FILIPE MELO DE QUEIROZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dispensa de licitação deserta ou fracassada	Falhas na fase interna do processo de contratação: especificação deficiente ou pesquisa de preços incompleta. Falta de interesse dos licitantes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na aquisição do material.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais de forma que a aquisição seja economicamente viável.			Responsável: FILIPE MELO DE QUEIROZ		
P-02	Elaboração cuidadosa dos documentos de planejamento.			Responsável: FILIPE MELO DE QUEIROZ		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			Responsável: FILIPE MELO DE QUEIROZ		
C-02	Corrigir os documentos de planejamento da contratação e republicar o aviso de dispensa.			Responsável: FILIPE MELO DE QUEIROZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FILIPE MELO DE QUEIROZ

