

SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 23/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

23/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Reagentes e Materiais de Consumo – Laboratório de Química Forense / Polícia Federal

Responsável pela Edição

CRISTINA TEIXEIRA DE VASCONCELOS

Data de Criação

16/10/2025 11:54

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	Atraso na entrega dos insumos	Problemas do fornecedor; transporte inadequado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso/perda de prazo/prejuízo processual					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazos contratuais claros			Responsável:	nenhum	
	Ações de Contingência					
C-01	penalidades e estoque mínimo preventivo			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Produto entregue fora da especificação	Erro no fornecimento; falta de controle de qualidade	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na realização das tarefas, desperdício de material, resultados não alcançados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir amostras, certificados de qualidade e conferência rigorosa no recebimento			Responsável:	nenhum	
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitação de substituição/ devolução do produto inadequado/glosa de fatura/aplicação de penalidade			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Vencimento próximo dos reagentes	Aquisição sem validade mínima; falha no controle intern	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir validade mínima estabelecida no Termo de Referência.			Responsável:	nenhum	
	Ações de Contingência					
C-01	controle de estoque via sistema			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descarte ambiental irregular	Falta de empresa licenciada; erro de procedimento	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Infrigência às normas ambientais passíveis de multa.					
	Ações Preventivas					
P-01	seguir legislação ambiental			Responsável:	nenhum	
	Ações de Contingência					
C-01	Contratar empresa habilitada; treinar equipe			Responsável:	nenhum	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de crédito orçamentário	Planejamento financeiro inadequado /fato superveniente de gestão governamental	Planejamento	Administração	Médio	
	Ações Preventivas					
P-01	erificar dotação antes da contratação; monitorar saldo orçamentário			Responsável:	nenhum	
	Ações de Contingência					

C-01

- Priorizar a aquisição dos insumos mais críticos para manter o mínimo funcionamento do laboratório; - Informar à alta administração a necessidade de recomposição orçamentária, justificando tecnicamente os prejuízos em caso de interrupção das atividades periciais;

Responsável:

nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupção das análises forenses	Falta de insumos; problemas na logística	Planejamento	Administração	Médio	
Ações Preventivas						
P-01	Planejar aquisição com antecedência; manter estoque mínimo crítico			Responsável:	nenhum	
Ações de Contingência						
C-01	- Acionar o estoque de reserva mínima previamente definido para atender demandas emergenciais; - Solicitar aquisição emergencial nos termos do art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021, com justificativa técnica e autorização da autoridade competente; - Realocar temporariamente insumos de outras unidades da Polícia Federal, mediante cooperação e remanejamento logístico;			Responsável:	nenhum	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.