

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2025	PAULO MAURICIO RABELLO BASTOS	13/06/2025 11:09
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de clínica veterinária para o Canil/PF/RJ		

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	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores aptos para elaborar os estudos e ações necessárias.			Responsável: PAULO MAURICIO RABELLO BASTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Apresentar novos servidores para reforçar a equipe de trabalho.			Responsável: JORGE TUFIK BASSIL JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inobservância às formalidades inerentes a contratação.	Atrasos nos prazos formais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar de modelos estabelecidos pela AGU; agilizar a instrução processual; formalizar o processo de contratação com todos os elementos formais e legais que viabilizem essa contratação.			Responsável: JORGE TUFIK BASSIL JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Promover alterações necessárias de procedimentos antes de se chegar na fase externa, buscando sanar possíveis falhas processuais em tempo hábil. Responsável: JORGE TUFIK BASSIL JUNIOR					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa-candidata apresenta desinteresse na contratação	Demora e/ou dificuldades burocráticas no processo de contratação.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso/inviabilidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter contato prévio com a empresa-candidata para assegurar o interesse da mesma.			Responsável: JORGE TUFIK BASSIL JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar canais de comunicação com a empresa-candidata.			Responsável: JORGE TUFIK BASSIL JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Necessidade prevista no levantamento.	Falha no levantamento de necessidades.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviço não percebido no planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar necessidades para atendimento da demanda.			Responsável: PAULO MAURICIO RABELLO BASTOS		
Ações de Contingência						

C-01	Face as inovações na farmacologia veterinária e às inovações tecnológicas para exames em animais (cães), buscar alternativas para atendimento efetivo da demanda.	Responsável: JORGE TUFIK BASSIL JUNIOR
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa contratada não atende, efetivamente, alguma demanda estabelecida no TR.	Falta/falha/dano/intempestividade na utilização do equipamento/mão-de-obra necessários à demanda.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Risco à vida dos cães.					
Ações Preventivas						
P-01	A empresa-candidata deverá, quando da realização da vistoria prévia e antes da candidatura ao certame, se certificar que tem condições de atender a todos os itens estabelecidos no Termo de Referência.			Responsável: JORGE TUFIK BASSIL JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	A Contratada deverá buscar ação de contingência, tempestiva, para atendimento da demanda.			Responsável: JORGE TUFIK BASSIL JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Comprometimento da saúde dos cães.	Inviabilidade jurídica/demora na burocracia/não contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Uma vez a saúde dos cães comprometida, o serviço com os cães de detecção de drogas e explosivos, do Canil da Polícia Federal , no Rio de Janeiro, ficará, notoriamente, inviabilizado face a queda de qualidade de operação dos cães e, quiçá, caso não haja tratamento veterinário tempestivo, levar os cães a óbito.					
	Ações Preventivas					
P-01	Envidar esforços para a efetivação de um novo contrato com uma clínica veterinária.			Responsável: JORGE TUFIK BASSIL JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar a possibilidade de atendimento veterinário de urgência/emergência em outros órgãos públicos correlatos.			Responsável: JORGE TUFIK BASSIL JUNIOR		
C-02	Conseguir recursos financeiros para pagamento de eventual necessidade emergencial.			Responsável: JORGE TUFIK BASSIL JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta do Serviço Veterinário	Não contratação/falta da prestação de mão-de-obra especializada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da saúde dos cães. Possibilidade de desvio da função policial federal. Exercício ilegal da medicina-veterinária. Óbito canino.					
Ações Preventivas						
P-01	Contratação de nova Clínica Veterinária.			Responsável: JORGE TUFIK BASSIL JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de atendimento veterinário de urgência/emergência em outros órgãos públicos correlatos. Conseguir recursos financeiros para pagamento de eventual necessidade emergencial.			Responsável: JORGE TUFIK BASSIL JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

JORGE TUFIK BASSIL JUNIOR
 Agente de Polícia Federal

PAULO MAURICIO RABELLO BASTOS
 Agente de Polícia Federal

PEDRO GONCALVES LIMA

JORGE LUIZ BRONZERI

Extra Quadro