

COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	CHARLES HENRIQUE SOARES ANDRADE	06/01/2026 13:35
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de licença do software ORÇAFASCIO		

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	Reprovação do processo de contratação.	Planejamento da contratação mal elaborado, com justificativas rasas e/ou inexistentes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação e no fornecimento da solução.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões de apresentação das autoridades quanto ao impacto do atraso ou inexecução desta contratação.			Responsável: CHARLES ANDRADE	HENRIQUE	SOARES
Ações de Contingência						
C-01	Replanejamento da contratação.			Responsável: CHARLES ANDRADE	HENRIQUE	SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade orçamentária para aquisição.	Falta de recursos de investimento para esta aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação da solução					
2	Redução dos itens a serem adquiridos/contratados					
Ações Preventivas						
P-01	Encaminhamento da questão à alta gestão.			Responsável: CHARLES ANDRADE	HENRIQUE	SOARES
P-02	Apresentar à alta gestão os problemas decorrentes da não contratação ou não execução do serviço.			Responsável: CHARLES ANDRADE	HENRIQUE	SOARES
Ações de Contingência						
C-01	Não há.			Responsável: CHARLES ANDRADE	HENRIQUE	SOARES
C-02	Adequação do Termo de Referência.			Responsável: CHARLES ANDRADE	HENRIQUE	SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso ou falta de entrega da licença	Problemas financeiros com a contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução de projetos dependentes.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento do cronograma de entrega.			Responsável: CHARLES ANDRADE	HENRIQUE	SOARES
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação às áreas afetadas.			Responsável: CHARLES ANDRADE	HENRIQUE	SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de documentação	Desconhecimento da legislação a ser aplicada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desatendimento às exigências legais, o que pode ocasionar a anulação do processo e/ ou atrasos.					
2						
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para os instrumentos normativos vigentes.			Responsável: CHARLES HENRIQUE SOARES ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar o uso da Lista de Verificação da AGU para conferência da instrução processual.			Responsável: CHARLES HENRIQUE SOARES ANDRADE		


4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CHARLES HENRIQUE SOARES ANDRADE
ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL

 Assinou eletronicamente em 12/02/2026 às 11:54:46.