

COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD

Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	RUI NOBERTO PEREIRA DA SILVA	17/04/2026 13:16
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de evento de capacitação para servidores da Polícia Federal SEFIN/DEOF/CGAD/DLOG/PF		

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	Morosidade na análise procedimental pelos setores envolvidos na contratação.	Falta de celeridade na confecção dos documentos e na análise pelos servidores.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento periódico do processo e comunicação junto aos setores responsáveis.			Responsável: RUI NOBERTO PEREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação por escrito às autoridades superiores para providências.			Responsável: RUI NOBERTO PEREIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de indicação, pelos chefes de logística, dos servidores que participarão do evento ou impossibilidade superveniente dos indicados.	Deixar de indicar servidor para participar ou fator superveniente que impede o servidor de participar do evento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazo máximo para indicações e comunicações, com tempo razoável para remanejamento e emissão de diárias e passagens.			Responsável: RUI NOBERTO PEREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Remanejar o quantitativo previamente estabelecido para outros servidores.			Responsável: RUI NOBERTO PEREIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa contratada descumprir alguma das obrigações assumidas na proposta.	Algum fator superveniente que faça com que a empresa não consiga cumprir com as obrigações	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicar o fato à contratada para correção tempestiva das falhas identificadas.			Responsável: RUI NOBERTO PEREIRA DA SILVA		

Ações de Contingência						
C-01	Comunicar o fato aos setores responsáveis pelo pagamento a fim de descontar os valores a serem pagos, conforme Instrumento de Medição de Resultados.			Responsável: RUI NOBERTO PEREIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cancelamento do evento sem previsão de nova data para realização.	Empresa não conseguir realizar o evento e sem nova data para realizar.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Anulação da nota de empenho sem qualquer pagamento à contratada.			Responsável: RUI NOBERTO PEREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar o fato previamente à contratada para ciência e correções no faturamento.			Responsável: RUI NOBERTO PEREIRA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RUI NOBERTO PEREIRA DA SILVA

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 17/04/2026 às 13:49:05.