

SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - RO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	17/03/2026 09:12
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de licença de 12 (doze) meses do software OrçaFascio		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
20/03/2026 09:45	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Inviabilidade contratação inexigibilidade licitação.	da por de O levantamento incorreto da demanda, que induziria a um planejamento deficiente da contratação, causando um parcelamento inadequado ou comprometendo desnecessariamente o orçamento da unidade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Parcelamento inadequado ou comprometimento desnecessário do orçamento da unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar especificações técnicas claras, objetivas e estritamente vinculadas à necessidade apontada, sem direcionamento; levantar registros históricos dos contratos e consumos anteriores e fazer um estudo de revisões e garantias. Realizar estudo técnico preliminar com revisões e garantias. Inclusão da possibilidade de contratação por mais de um ano, conforme o princípio da economicidade. Análise aprofundada da documentação de exclusividade e da justificativa de singularidade, conforme Art. 74 da Lei nº 14.133/2021.			Responsáveis: RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA, ICARO STEFANO DA NOBREGA SOUZA, MARCIO DOS SANTOS PINA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Auxiliar a área requisitante de como realizar o estudo técnico, extraindo históricos das medições do SIASG ou das notas fiscais e planilhas de custos aproximados com preços atualizados.			Responsáveis: ADAIR JOSE DA SILVA, LAIRA GIACOMETT DE CARVALHO, MARCELA GOMES SERAFIM MENDES		
R-02	Termo de referência incompleto, ineficiente ou inconsistente	Definição inadequada das necessidades, requisitos técnicos e critérios de avaliação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação frustrada e gasto público ineficaz ou demasiado					
Ações Preventivas						
P-01	Designar servidores com qualificação suficiente para compor a equipe de planejamento da contratação, reciclarem e capacitação regular de servidores que são designados com frequência para compor equipe de planejamento.			Responsável: LUIS FERNANDO DE ASSIS SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer o procedimento usando dados atualizados			Responsáveis: RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA, ICARO STEFANO DA NOBREGA SOUZA, MARCIO DOS SANTOS PINA SILVA		
R-03	Contratação não atende as necessidades da administração	Falhas no levantamento de requisitos, na definição do escopo e na análise da demanda.	Planejamento	Administração	Médio	

extrapola os objetivos

Impactos						
1	Desperdício de recurso público e desvio de finalidade					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara e precisa da necessidade da administração; análise detalhada das necessidades e objetivos precisos.		Responsáveis: RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA, ICARO STEFANO DA NOBREGA SOUZA, MARCIO DOS SANTOS PINA SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	Refazer o procedimento definindo metas e objetivos		Responsáveis: RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA, ICARO STEFANO DA NOBREGA SOUZA, MARCIO DOS SANTOS PINA SILVA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de prestador sem condições de cumprir o contrato ou impedido de fazê-lo	Análise insuficiente da habilitação técnica, econômica ou jurídica da empresa, ou à falta de verificação de eventuais impedimentos legais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Prestação de serviços com qualidade inferior ou interrupção da prestação do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência e análise apurada da qualificação técnica, jurídica, econômica e financeira		Responsáveis: LAIRA GIACOMETT DE CARVALHO, MARCELA GOMES SERAFIM MENDES			
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual		Responsável: LUIS FERNANDO DE ASSIS SILVA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aceitação de proposta em desacordo com o edital ou com informações desconstruídas	Falhas na análise da conformidade das propostas, interpretação inadequada das exigências do edital ou ausência de verificação cruzada das informações prestadas pela empresa	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Prejuízo aos princípios da Administração Pública e retardamento do certame					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer checklist e análise rigorosa das documentações		Responsáveis: LAIRA GIACOMETT DE CARVALHO, MARCELA GOMES SERAFIM MENDES			
Ações de Contingência						
C-01	Revogação dos atos e retorno à fase anterior da contratação		Responsáveis: MARCELA GOMES SERAFIM MENDES, LAIRA GIACOMETT DE CARVALHO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inviabilidade da contratação por inexigibilidade licitação	Falta de justificativa técnica e/ou legal para a singularidade do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Prejuízos à administração					
Ações Preventivas						
P-01	realização de análise detalhada de mercado para identificar alternativas e registrar evidências; elaboração de justificativa técnica robusta descrevendo singularidade, necessidade da solução e inviabilidade de competição; emissão de parecer jurídico fundamentado validando a justificativa e garantindo conformidade legal; verificação formal da exclusividade do fornecedor quando aplicável; revisão completa da instrução processual por meio de checklist e dupla checagem para evitar lacunas documentais; planejamento adequado da demanda com escopo claro, requisitos definidos e alinhamento institucional.		Responsáveis: RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA, ICARO STEFANO DA NOBREGA SOUZA, MARCIO DOS SANTOS PINA SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	reavaliação da necessidade da contratação com eventual ajuste de escopo e identificação de alternativas internas; reabertura do processo por outra modalidade, como dispensa legalmente enquadrada ou procedimento competitivo; reestruturação ou complementação da justificativa técnica mediante novos estudos, pareceres e evidências; solicitação de nova manifestação jurídica para reforço de segurança e redução de riscos; registro formal da impossibilidade de prosseguir com a contratação, com documentação de impactos e medidas paliativas.		Responsáveis: LAIRA GIACOMETT DE CARVALHO, MARCELA GOMES SERAFIM MENDES			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Pendência de documentos obrigatórios,	Falhas na conferência documental, ausência de				

R-07	documentação adulterada ou informações subliminares	mecanismos eficazes de validação e verificação ou de autenticidade, ou interpretação das exigências.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos à administração pela contratação menos vantajosa, cancelamento ou suspensão de contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de checklist padronizado para conferência documental; validação da autenticidade dos documentos por meio de bases oficiais e sistemas de verificação; realização de conferência por dupla checagem para reduzir falhas humanas; capacitação da equipe responsável pela análise documental.		Responsáveis: LAIRA GIACOMETT DE CARVALHO, MARCELA GOMES SERAFIM MENDES			
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal do licitante para saneamento, dentro dos prazos legais; abertura de diligência para confirmação da autenticidade ou complementação da documentação; consulta a órgãos emissores ou bases oficiais para verificação direta.		Responsáveis: LAIRA GIACOMETT DE CARVALHO, MARCELA GOMES SERAFIM MENDES			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fiscalização/gestão inadequada ou deficiente do contrato, omissão de fatos, leniência ou prevaricação	Falta de acompanhamento sistemático da execução, ausência de capacitação dos fiscais ou gestores, acúmulo de funções, falhas na comunicação entre as partes ou negligência no registro e reporte de ocorrências.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário contribuindo para o enriquecimento ilícito ou demanda reprimida					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara das responsabilidades do gestor e dos fiscais do contrato; designação de equipe capacitada, com treinamento periódico sobre acompanhamento, registro e conformidade contratual.		Responsável: LUIS FERNANDO DE ASSIS SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	Substituição ou reforço da equipe de fiscalização com profissionais capacitados; abertura de processos internos de apuração quando houver indícios de prevaricação ou omissão dolosa.		Responsável: LUIS FERNANDO DE ASSIS SILVA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Abandono do contrato pela prestadora, falência ou judicialização.	Fragilidade econômicofinanceira da contratada, conflitos decorrentes de cláusulas contratuais ambíguas ou mal definidas, falta de capacidade operacional, problemas de governança interna da empresa ou ausência de monitoramento prévio e contínuo da saúde financeira e jurídica da fornecedora.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Ficar sem o serviço, ter que arcar com os custos de uma nova licitação, custos processuais					
Ações Preventivas						
P-01	Análise prévia da capacidade econômicofinanceira da contratada por meio de documentos atualizados e verificação de índices de solvência; conferência de regularidade jurídica e fiscal com acompanhamento periódico durante a vigência contratual.		Responsável: ICARO STEFANO DA NOBREGA SOUZA			
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento imediato das garantias contratuais para mitigar prejuízos; notificação formal da contratada para retomada da execução ou apresentação de justificativas; instauração de processo administrativo para apurar responsabilidades e aplicar penalidades; acionamento de medidas emergenciais para continuidade do serviço por meio de execução direta, contratação temporária ou remanejamento interno.		Responsável: LUIS FERNANDO DE ASSIS SILVA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Execução contratual em níveis de produtividade diferentes da contratada caracterizando demanda reprimida	Falhas no planejamento da capacidade necessária, imprecisão na definição dos níveis de serviço (SLAs), monitoramento inadequado da execução, falta de mecanismos de aferição de produtividade ou insuficiência de recursos alocados pela contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário contribuindo para o enriquecimento ilícito, redução da vida útil da frota					
Ações Preventivas						
P-01	Definição precisa dos níveis de serviço e indicadores de produtividade no instrumento contratual; estabelecimento de metas claras e mensuráveis acompanhadas de critérios objetivos de aferição; realização de planejamento adequado da capacidade necessária para atender à demanda; monitoramento contínuo da execução com registros periódicos de desempenho.		Responsável: LUIS FERNANDO DE ASSIS SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal da contratada para correção imediata do desempenho; abertura de		Responsável: ADAIR JOSE DA SILVA			

diligência para apuração das causas do desequilíbrio produtivo; revisão emergencial do plano de trabalho para recuperação da produtividade; reforço da fiscalização para controle mais rígido da execução; aplicação de penalidades quando houver descumprimento contratual.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Fornecimento / Falhas na definição dos requisitos do objeto, utilização ausência de critérios objetivos de medição e incompatíveis em aceitação, deficiência no monitoramento da quantidade e qualidade entrega ou na avaliação dos serviços/produtos com o especificado fornecidos,		Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contrato ineficiente, ineficaz e prejudicial e oneroso					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara e detalhada dos requisitos técnicos, quantitativos e qualitativos no termo de referência; estabelecimento de critérios objetivos de medição, aceitação e rejeição do objeto contratado; realização de análise prévia da capacidade da contratada para entrega nas condições exigidas. Responsável: LUIS FERNANDO DE ASSIS SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal da contratada para correção imediata das inconsistências; devolução ou rejeição das entregas que estejam em desacordo com os parâmetros contratuais; abertura de diligência para apuração das causas e identificação de falhas de comunicação, execução ou especificação; aplicação de penalidades previstas no contrato quando houver descumprimento reiterado ou significativo. Responsável: ADAIR JOSE DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Precariedade, redução ou incapacidade de manutenção condições habilitação	Deterioração da situação econômicofinanceira, de jurídica ou técnica da contratada ao longo da execução contratual, ausência de mecanismos de de verificação periódica dessas condições, ou falhas de governança interna da empresa	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Rescisão ou cancelamento do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Análise rigorosa da documentação econômicofinanceira, jurídica e técnica apresentada pela contratada; manutenção de registros atualizados que permitam acompanhar eventuais mudanças na situação da empresa; avaliação prévia do histórico da contratada em contratos semelhantes. Responsável: LUIS FERNANDO DE ASSIS SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação imediata da contratada para apresentação de documentos atualizados e regularização da situação; abertura de diligência para verificar a extensão da irregularidade; comunicação ao setor jurídico para orientação sobre medidas administrativas cabíveis; aplicação das penalidades previstas no contrato quando houver descumprimento continuado. Responsável: ADAIR JOSE DA SILVA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 19/03/2026 às 16:03:23.

MARCIO DOS SANTOS PINA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 19/03/2026 às 16:06:18.

ICARO STEFANO DA NOBREGA SOUZA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 20/03/2026 às 09:40:38.