

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Assinatura anual do “International Bureau of Fiscal Documentation/IBFD” (“Bureau Internacional de Documentação Fiscal”, em português).

Responsável pela Edição

MARIO LUCIO BASSANI JUNIOR

Data de Criação

22/01/2025 15:52

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/01/2025 14:38	1.0	MGR atualizado após a confecção do TR	MARIO LUCIO BASSANI JUNIOR

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Corte Orçamentário	Determinação da administração superior de cortes orçamentários	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Grave prejuízo na capacidade de negociação de Convenções para Evitar a Dupla Tributação					
2	Dificuldade de representação nacional e análise de direito comparado para diversos fins					
	Ações Preventivas					
P-01	Providenciar reserva de recursos destinada a atender a demanda.			Responsável:	ROMMEL DE FREITAS ELIAS CAMPOS	
P-02	Verificar internamente sobre a existência de recursos para atender a demanda quando da celebração do contrato.			Responsável:	ROMMEL DE FREITAS ELIAS CAMPOS	
	Ações de Contingência					
C-01	Reduzir o escopo da contratação.			Responsável:	JOAO PAULO RAMOS FACHADA MARTINS DA SILVA	
C-02	Buscar outras formas de prover recursos orçamentários.			Responsável:	ROMMEL DE FREITAS ELIAS CAMPOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantificação equivocada	Avaliação equivocada subestimação/superestimação quantidade.	gerando da Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Quantidade contratada incompatível com a necessidade da RFB.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir a quantidade estimada.			Responsável: JOAO FACHADA	PAULO MARTINS	RAMOS DA SILVA
P-02	Realizar estudos de previsão realista de utilização.			Responsável: JOAO FACHADA	PAULO MARTINS	RAMOS DA SILVA
	Ações de Contingência					
C-01	Promover adequações para máxima efetividade do contrato.			Responsáveis: JOAO FACHADA, ROMMEL DE FREITAS CAMPOS	PAULO MARTINS DA SILVA,	RAMOS ELIAS
C-02	Aprimorar os controles de demandadas.			Responsáveis: JOAO FACHADA, ROMMEL DE FREITAS CAMPOS	PAULO MARTINS DA SILVA,	RAMOS ELIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Análise incorreta das soluções disponíveis no mercado	Análise incorreta das soluções disponíveis no mercado junto a organização e planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indevido enquadramento como inexigibilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Indevido enquadramento como inexigibilidade.			Responsável: JOAO PAULO RAMOS FACHADA MARTINS DA SILVA		
P-02	Certificar-se da ocorrência da hipótese documentada e página (s) destinada (s) para assinatura digital por Responsável: JOAO PAULO RAMOS FACHADA MARTINS DA SILVA					

inexigibilidade.

FACHADA MARTINS DA SILVA

Ações de Contingência

C-01	Adotar providências cabíveis conforme legislação.	Responsáveis: JOAO PAULO RAMOS FACHADA MARTINS DA SILVA, ROMMEL DE FREITAS ELIAS CAMPOS
C-02	Buscar alternativas para suprir a necessidade do órgão.	Responsável: JOAO PAULO RAMOS FACHADA MARTINS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Contratar serviço /produto diferente do demandado	Equivoco no entendimento da especificação do produto demandado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
-------------	---	---	-----------------------	---------------	-------	--

Impactos

- Prejuízo nas atividades de interesse do órgão.
- Atraso no desempenho das atividades.

Ações Preventivas

P-01	Certificar-se de que o objeto atende às necessidades do órgão.	Responsável: JOAO PAULO RAMOS FACHADA MARTINS DA SILVA
P-02	Analisar com segurança da proposta apresentada pelo licitante.	Responsável: JOAO PAULO RAMOS FACHADA MARTINS DA SILVA
P-03	Buscar junto ao demandante a validação da proposta apresentada.	Responsável: JOAO PAULO RAMOS FACHADA MARTINS DA SILVA

Ações de Contingência

C-01	Buscar adequação do objeto às necessidades do órgão.	Responsável: JOAO PAULO RAMOS FACHADA MARTINS DA SILVA
C-02	Romper contrato/ Cancelar contratação.	Responsáveis: JOAO PAULO RAMOS FACHADA MARTINS DA SILVA, ROMMEL DE FREITAS ELIAS CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-05	Execução incorreta /ineficiente do contrato	Equipe de fiscalização não executou a fiscalização do contrato a contento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
-------------	---	--	--------------------	---------------	-------	--

Impactos

- Prejuízo no desempenho das atividades do órgão.

Ações Preventivas

P-01	Notificar a empresa sobre suas obrigações.	Responsável: JOAO PAULO RAMOS FACHADA MARTINS DA SILVA
P-02	Aplicar as penalidades previstas.	Responsáveis: JOAO PAULO RAMOS FACHADA MARTINS DA SILVA, ROMMEL DE FREITAS ELIAS CAMPOS

Ações de Contingência

C-01	Providenciar rescisão de contrato.	Responsáveis: JOAO PAULO RAMOS FACHADA MARTINS DA SILVA, ROMMEL DE FREITAS ELIAS CAMPOS
C-02	Impedir prorrogação de contrato.	Responsáveis: JOAO PAULO RAMOS FACHADA MARTINS DA SILVA, ROMMEL DE FREITAS ELIAS CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-06	Fiscalização incorreta/ineficiente do contrato	Equipe de fiscalização não realizou a fiscalização do contrato a contento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
-------------	--	--	--------------------	---------------	-------	--

Impactos

- Prejuízo ao erário.

Ações Preventivas

P-01	Acompanhar a execução do contrato/objeto.	Responsável: JOAO PAULO RAMOS FACHADA MARTINS DA SILVA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Indicar fiscais com treinamento / conhecimentos do objeto.	Responsáveis: JOAO PAULO RAMOS FACHADA MARTINS DA SILVA, ROMMEL DE FREITAS ELIAS CAMPOS
C-02	Substituir fiscais tempestivamente.	Responsáveis: JOAO PAULO RAMOS FACHADA MARTINS DA SILVA, ROMMEL DE FREITAS ELIAS CAMPOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCAS SYRTO OCTAVIO DE SOUZA

Membro da comissão de contratação

Matriz de Riscos

CONCLUIDO

🔒 👥 👁️ ↺ 📄

SEÇÕES DO DOCUMENTO

Matriz de Riscos

- 1. [Informações Básicas](#) ✓
- 2. [Riscos da Contratação](#) ✓
- 3. [Responsáveis](#) ✓
- [Anexos](#) ✓

Acompanhamento da Matriz de Riscos

[Histórico de Revisões](#) ✓

[Painel](#)

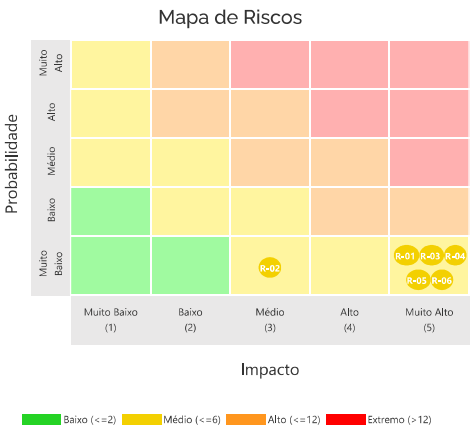
Matrizes de Riscos > Matriz de Riscos Nº 1/2025

6. Painel ?



Voltar

Publicar



Lista dos Riscos						
Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Corte Orçamentário	Planejamento	1	5	Médio	Administração
2	Quantificação equivocada	Planejamento	1	3	Médio	Administração
3	Análise incorreta das soluções disponíveis no mercado	Planejamento	1	5	Médio	Administração
4	Contratar serviço/produto diferente do demandado	Seleção do Fornecedor	1	5	Médio	Administração
5	Execução incorreta/ineficiente do contrato	Gestão de Contrato	1	5	Médio	Administração
6	Fiscalização incorreta/ineficiente do contrato	Gestão de Contrato	1	5	Médio	Administração

Voltar

Publicar



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento - por meio do endereço eletrônico: <https://portaldeservicos.economia.gov.br> ou do telefone 0800.978.9001.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A Secretaria da Receita Federal do Brasil garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Histórico de atividades sobre o documento:

Documento assinado digitalmente por:

MARIO LUCIO BASSANI JUNIOR em 24/01/2025

FERNANDO CAVALCANTI RAMALHO PINTO em 24/01/2025

LUCAS SYRTO OCTAVIO DE SOUZA em 24/01/2025.

Confira o documento original pelo Smartphone conectado à Internet:



Confira o documento original pela Internet:

a) Acesse o endereço:

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml>

b) Digite o código abaixo:

AP24.0125.16476.2954

Código Hash obtido através do algoritmo SHA-256:

tcPDtOUW+NajKGz/LL7YG12WGc4BO2dJNgKlielSHpU=