

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2025	DAVI DANTAS DOMINGOS	06/05/2025 09:01
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de capacitação nacional em metodologia BIM para implementação aos processos de trabalho da área técnica da RFB.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
15/12/2025 16:46	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	DAVI DANTAS DOMINGOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Corte Orçamentário	Contingenciamento orçamentário e/ou reposicionamento na ordem de prioridade da RFB.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Atraso na contratação do serviço impactando a implantação da metodologia BIM em todas as Regiões Fiscais da RFB.					
2	Ociosidade do uso dos softwares BIM já disponíveis na RFB.					
	Ações Preventivas					
P-01	Priorizar iniciativa no orçamento contingenciado.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Criar cadastro de servidores da área técnica da RFB, por graduação, que detêm conhecimento mínimo dos softwares para recebimento e análise de projetos em BIM.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
C-02	Pesquisar na WEB cursos gratuitos de softwares Revit, Navisworks e Autodesk Docs objetivando adquirir o mínimo de conhecimento para uso inicial das ferramentas já adquiridas.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
C-03	Postergar contratação de projetos em BIM, por inviabilidade de análise desses com o uso das ferramentas BIM.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A futura Contratada atrasa o andamento do processo de contratação.	Demora na apresentação da documentação e de celebração do contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no início do treinamento e consequente uso das ferramentas BIM.					
	Ações Preventivas					
P-01	Instruir Contratada a verificar condições de habilitação para a contratação.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
P-02	Discutir e aprovar cronograma dos trabalhos de acordo com as necessidades da Administração,			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar postura proativa para busca de solução conciliadora.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desempenho aquém do esperado da Contratada.	Falta de comprometimento dos profissionais da Contratada com os resultados.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Não habilitação dos servidores da área técnica da RFB no uso dos softwares da metodologia BIM e consequente atraso na elaboração e análise de projetos de engenharia e arquitetura.					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão de sanções e penalidades no caso de descumprimento do contrato.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
P-02	Exigência de atestados de capacidade técnica no TR.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
P-03	Atuação proativa da Fiscalização com base no TR e na proposta comercial da Contratada a fim de se obter o máximo desempenho no treinamento dos servidores da RFB.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		

Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais previstas em contrato.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
C-02	Instaurar processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis e impedimento de contratar com a Administração Pública.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso ou suspensão no processo de Pressa na elaboração dos artefatos deixando inexistibilidade em face brechas técnicas ou legais. de impugnações.		Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão do processo de contratação e obtenção do objeto almejado.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização dos templates da SGD, elaborar a documentação conforme legislação e seguir orientações do parecer jurídico da PGFN.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Responder aos recursos apresentados com embasamento técnico e normativo bem fundamentados.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
C-02	Realizar nova documentação, corrigindo os defeitos que geraram as impugnações, e publicar o novo procedimento licitatório o mais rápido possível.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falência ou Incapacidade da Contratada.	A Contratada pode falir ou não ser capaz de cumprir suas obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços e não recebimento do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise criteriosa da Qualificação Econômico-Financeira apresentada na fase de seleção do fornecedor.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
P-02	Atenção à manutenção das qualificações administrativas durante a execução do contrato.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de incapacidade financeira estudar possibilidade de cessão de crédito.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
C-02	Em caso de situação pré-falimentar, rescindir o contrato unilateralmente.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Baixa adesão aos módulos de capacitação.	Desempenho aquém dos colaboradores da RFB participantes do treinamento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não aproveitamento da capacitação e consequente não habilitação no uso das ferramentas BIM disponíveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Seleção criteriosa dos colaboradores que participarão das dinâmicas buscando atingir alta capilaridade na estrutura técnica da RFB.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
P-02	Conscientizar os colaboradores selecionados da responsabilidade direta pelos resultados a serem alcançados.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
P-03	Adotar agenda flexível para participação de maioria dos colaboradores.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
P-04	Disponibilizar a gravação das videoaulas síncronas para possibilitar treinamento assíncrono também.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
P-05	Os servidores deverão assinar Termo de Compromisso de que trata o Item V do Art. 37 da Portaria RFB 128/2013.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Reiterar lembrete aos colaboradores, a cada marcação de novo treinamento, da importância em participar e do comprometimento com os resultados.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
C-02	Instaurar processo administrativo disciplinar.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
C-03	Cobrar do servidor o valor da inscrição em caso de desistência injustificada, evasão ou reprovação por faltas ou abandono (Termo de Compromisso - Item V do Art. 37 da Portaria RFB 128/2013).			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Vazamento de dados pelos funcionários da Contratada.	Falta de orientação ou compromisso ético dos funcionários da Contratada. Concessão de privilégios aos funcionários da Contratada além do estritamente necessário.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Informações sigilosas divulgadas indevidamente.					
2	Informações técnicas vazadas viabilizando ataques à RFB.					
3	Danos à imagem da instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no TR a necessidade de firmar Termo de Confidencialidade a ser assinado pela Contratada e Contratante.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
P-02	Prever a aplicação de sanções à Contratada.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		

Ações de Contingência						
C-01	Instaurar processo de apuração de responsabilidade e aplicar as sanções cabíveis.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Baixa qualificação técnica dos profissionais da equipe interna da Contratada.	Contratada designa ou contrata profissionais autônomos com baixa qualificação para atender o contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Baixo aproveitamento das capacitações.					
2	Maior tempo de resposta às necessidades da RFB em virtude de possível suspensão do contrato e ajustes necessários à garantia da qualidade do objeto a ser recebido.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir atestado de qualificação técnica de serviços semelhantes da futura Contratada.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
P-02	Exigir apresentação de currículos dos integrantes da equipe interna da Contratada quando autônomos e condicionar a participação desses à aprovação da Fiscalização.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a substituição da equipe interna caso não estejam atendendo às necessidades da RFB.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
C-02	Aplicar as sanções previstas no TR.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Erros ou omissões na fiscalização do contrato	Fiscais técnicos com baixa qualificação técnica e operacional, ou que desconheçam as peculiaridades do contrato e do TR.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Elevação de probabilidade dos riscos que são mitigados pela Fiscalização do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Eleger como fiscais os usuários do objeto licitado a fim de garantir monitoramento constante da qualidade da prestação do serviço, capacidade argumentativa para descrever os problemas e contestar as soluções apresentadas.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
P-02	Dialogar com os fiscais do contrato sobre as glosas, sanções e exigências previstas. Esses deverão conhecer o TR.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
P-03	Qualificar gestores e fiscais para atuarem na gestão do contrato.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir os gestores e fiscais do contrato.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		
C-02	Instaurar processo administrativo disciplinar.			Responsável: ANDREY SOARES DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TAUANA RAMTHUM DO AMARAL

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 16/12/2025 às 17:58:19.

JULIO CESAR SCHMIDT

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 16/12/2025 às 17:58:45.

SERGIO RODRIGO BARBOSA PIMENTA DA SILVA

Integrante Administrativo de Contratos.



Assinou eletronicamente em 17/12/2025 às 07:51:39.

DAVI DANTAS DOMINGOS

Integrante Administrativo de Licitações.



Assinou eletronicamente em 16/12/2025 às 17:56:10.