

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

9/2023

Responsável pela Edição

MARCELO DE OLIVEIRA FERREIRA

Data de Criação

14/09/2023 11:07

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de motores de popa, motos aquáticas e reboques rodoviários.

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	Especificação dos materiais pretendidos de forma incorreta ou incompleta	Pouca experiência por parte de quem está responsável pela compra dos materiais ou de deficiência no levantamento das características das marcas e modelos disponíveis no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	2

Impactos

1 Aquisição de produtos com especificações inadequadas para o trabalho policial.

Ações Preventivas

P-01 Apresentar à equipe técnica da CPL todas as informações técnicas referente ao equipamento desejado, bem como participar da elaboração da principais peças do processo de licitação, a fim de evitar erros nas especificações dos bens a serem adquiridos. **Responsável:** Joelcio José Colares Uchoa Monteiro

Ações de Contingência

C-01 Reunião semanal da equipe de planejamento com a equipe da CPL para verificar o andamento do processo e encaminhamento de possíveis ajustes. **Responsável:** Joelcio José Colares Uchoa Monteiro

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na elaboração do Processo de Licitação	Falta de documentos exigidos pela legislação vigente, grande quantidade de processos para a CPL licitar, atraso na elaboração de algum documento.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Atraso na aquisição ou perda da oportunidade de adquirir os produtos desejados.

Ações Preventivas

P-01 Sinergia da equipe de planejamento com a equipe da CPL a fim de dar andamento no processo, de forma célere, bem como acompanhar a elaboração de todos os documentos do processo, a fim de evitar atrasos e devoluções do processo para ajustes.. **Responsável:** Joelcio José Colares Uchoa Monteiro

Ações de Contingência

C-01 Reunião semanal da equipe de planejamento para verificar o andamento do processo e necessidade de encaminhamento de possíveis ajustes. Recrutar servidores para colaborar no andamento do processo. **Responsável:** Joelcio José Colares Uchoa Monteiro

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta dos materiais demandados	Possibilidade de haver a falta de algum dos objetos demandados no mercado.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1

Impactos

1 Possibilidade da demanda permanecer em aberto.

Ações Preventivas

P-01 A equipe de planejamento deve repassar as especificações técnicas dos equipamentos desejados à CPL, com base no que há disponível no mercado. **Responsável:** Joelcio José Colares Uchoa Monteiro

Ações de Contingência

C-01 Caso não seja encontrado o equipamento com as especificações recomendadas, poderá ocorrer ajustes, a fim de selecionar um equipamento que mais se aproxime das especificações desejadas. Certificar que as empresas participantes do certame tenham o produto licitado para entrega. **Responsável:** Joelcio José Colares Uchoa Monteiro

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

R-04	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para efetivar a compra dos materiais	de Poderá existir algum contingenciamento orçamentário por parte do governo, limitando a emissão de empenhos, que poderá retardar a aquisição dos materiais.	Planejamento	Administração	Médio	2
------	--	--	--------------	---------------	-------	---

Impactos

1 Não aquisição dos bens.

Ações Preventivas

P-01 A equipe de planejamento deverá manter um diálogo prévio com a área responsável pela execução financeira, a fim de buscar garantir os recursos necessários para o atendimento das demandas, dada a sua urgência e imprescindibilidade. **Responsável:** Joelcio José Colares Uchoa Monteiro

Ações de Contingência

C-01 OS bens a serem adquiridos estão alinhados aos interesses da Polícia Federal e são imprescindíveis sucesso das operações de desintrusão de terras indígenas. Os recursos deverão ser requisitados junto à Diretoria da Amazônia - DAMAZ. **Responsável:** JOSE ROBERTO PERES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOELCIO JOSE COLARES
UCHOA MONTEIRO

Membro da comissão de contratação