

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2024	DAVI DANTAS DOMINGOS	13/08/2024 10:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação nacionalizada da Empresa Brasileira de Comunicação, para distribuição de publicações legais, para uso de todas as regiões fiscais da RFB.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/08/2024 13:34	1.0	As ações preventivas do R-04 estão alocadas para a Equipe de Planejamento até que haja definição dos gestores do contrato.	RENATA LIMA DOS SANTOS DOMINGUES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Insuficiência de prazo para instrução processual entre a data do recebimento do DFD e a data prevista para nova contratação	DFD entregue muito próximo à data ideal para finalização da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Instrução processual deficiente, prejudicando a contratação do objeto e/ou colocando em risco as partes envolvidas na contratação.

Ações Preventivas

P-01 Alertar demandante e chefia do setor de contratações sobre o risco de insuficiência de prazo. **Responsáveis:** RENATA LIMA DOS SANTOS DOMINGUES, DAVI DANTAS DOMINGOS

Ações de Contingência

C-01 Solicitar reforço na Equipe de Planejamento, caso necessário. **Responsáveis:** RENATA LIMA DOS SANTOS DOMINGUES, DAVI DANTAS DOMINGOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dificuldade de recebimento de informações e documentos da Contratada, necessários para fundamentação da contratação	Entraves na comunicação com a contratada.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Fundamentação da contratação insuficiente, colocando em risco Equipe de Planejamento e Autoridade Competente
 2 Atraso na finalização da contratação

Ações Preventivas

P-01 Utilização do Parecer Referencial para contratação de mesmo objeto, a fim de minimizar a necessidade de solicitação de informações. **Responsáveis:** DAVI DANTAS DOMINGOS, RENATA LIMA DOS SANTOS DOMINGUES

P-02 Atuação junto à Contratada para exigir entrega rápida de documentações e informações. **Responsáveis:** DAVI DANTAS DOMINGOS, RENATA LIMA DOS SANTOS DOMINGUES

Ações de Contingência

C-01 Notificar Equipe de Contratos e Chefias de Licitações, para adoção de medidas extraordinárias para continuidade do serviço **Responsáveis:** DAVI DANTAS DOMINGOS, RENATA LIMA DOS SANTOS DOMINGUES

R-03	obrigatórios na minuta de contrato de adesão, conforme exigência do artigo 92 de Lei 14.133/2022 e Parecer Referencial CCA/PGFN nº 002 /2024.	Falta de treinamento para análise de minutas de contratos, em razão de sempre terem sido realizadas pela consultoria jurídica.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Perda de prazo para finalização da contratação, dada a necessidade de envio dos autos para análise jurídica.

Ações Preventivas

P-01	Solicitar minuta de contrato já no primeiro contato com a Contratada, para maior prazo de análise	Responsáveis: DAVI DANTAS DOMINGOS, RENATA LIMA DOS SANTOS DOMINGUES
P-02	Solicitar ajuda de demais colegas da equipe na comparação da minuta com o artigo da lei	Responsáveis: DAVI DANTAS DOMINGOS, RENATA LIMA DOS SANTOS DOMINGUES

Ações de Contingência

C-01	Em caso de dificuldade, encaminhar processo para análise jurídica e informar chefia de contratações e Equipe de Contratos para adoção de ações extraordinárias para continuidade da prestação de serviço	Responsáveis: DAVI DANTAS DOMINGOS, RENATA LIMA DOS SANTOS DOMINGUES
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impossibilidade de aplicação de sanções em virtude de cláusulas sancionatórias genéricas e que não tipificam a conduta	Termo de Referência deficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos

1	Dificuldade de enquadramento das falhas de execução do contrato pela Contratante, reduzindo a possibilidade de penalização da Contratada.
2	Dificuldade de conduzir o contrato à normalidade da execução.

Ações Preventivas

P-01	Fiscalizar diligentemente a execução contratual, a fim de evitar situação que implique na necessidade de aplicação de sanção	Responsáveis: DAVI DANTAS DOMINGOS, RENATA LIMA DOS SANTOS DOMINGUES
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Avaliar se há vantagem na continuidade do contrato	Responsáveis: DAVI DANTAS DOMINGOS, RENATA LIMA DOS SANTOS DOMINGUES
------	--	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

RENATA LIMA DOS SANTOS DOMINGUES

ATA - Dipol/SRRF08

DAVI DANTAS DOMINGOS



Receita Federal

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:

RENATA LIMA DOS SANTOS DOMINGUES em 13/08/2024

DAVI DANTAS DOMINGOS em 13/08/2024.

Confira o documento original pelo Smartphone conectado à Internet:



Dúvida? Acesse

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

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:

AP13.0824.14332.1065

Código Hash obtido através do algoritmo SHA-256:

v62ke69qsNVcSWzi7DOZ/m3I53SEQem4nbagNI2LJ44=



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda 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 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 13/08/2024 14:42:42 por RENATA LIMA DOS SANTOS DOMINGUES.

Documento autenticado digitalmente em 13/08/2024 14:42:42 por RENATA LIMA DOS SANTOS DOMINGUES.

Esta cópia / impressão foi realizada por DAVI DANTAS DOMINGOS em 15/08/2024.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP15.0824.14373.BNGD

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

**Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
6E4A3E04861AA8E5667049D270FFE198C53320A264062FAB8D6DDD3EB6733C5D**