

SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- PA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	ISAQUE RIBEIRO DE SOUZA	20/05/2026 10:46
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Ação de Capacitação		

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	Não cumprimento da legislação de contratações.	Falta de conhecimento técnico, não utilização de modelos padronizados e não utilização de listas de verificação.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Irregularidade ou ilegalidade na feitura do processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar capacitação de pessoal e utilizar os modelos padronizados de contratação.			Responsável: LUCAS TADEU DE LIMA MOREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Utilização de modelos padronizados, consulta a eventuais pareceres referenciais do órgão consultivo e utilização de lista de verificação.			Responsável: LUCAS TADEU DE LIMA MOREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não efetivação da contratação.	Eventual falta de condições de contratação, indisponibilidade orçamentária e/ou irregularidade na instrução do procedimento de contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não efetivação da contratação, processo com irregularidades e/ou vícios insanáveis.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Consultar regularidade e idoneidade do prestador. 2. Juntar comprovação da disponibilidade orçamentária. 3. Realizar verificação com apoio de listas fornecidas pelo órgão consultivo.			Responsável: LUCAS TADEU DE LIMA MOREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	1. Submeter o processo ao controle interno do órgão, conformidade de gestão e, em última linha de defesa, ao controle externo.			Responsável: LUCAS TADEU DE LIMA MOREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação vantajosa economicamente.	Falha na pesquisa de mercado e na justificativa do preço.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Irregularidade na instrução do procedimento e prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir as diretrizes da IN 65/2021 - SEGES/ME.			Responsável: LUCAS TADEU DE LIMA MOREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitar servidores para realização da atividade, ampliar as amostras e atualizar a pesquisa de mercado.			Responsável: LUCAS TADEU DE LIMA MOREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCAS TADEU DE LIMA MOREIRA

Equipe de apoio