

O Prio	Código do Risco	Processos/Objetivos	Riscos	P	I	Resultado	Classificação do risco
15º	R15	Plano de Preparação da Transição	Informações inconsistentes prestadas em subsídio ao controle das ações planejadas.	3	2	6	BAIXO
16º	R16	Processo de Compras Governamentais	Desvio de finalidade na execução dos TED pelas Unidades Descentralizadas	2	3	6	BAIXO
17º	R17	Plano de Preparação da Transição	Limitada coordenação e execução das ações emergenciais e estruturantes realizadas durante a IF.	2	3	6	BAIXO
18º	R18	Processo de Compras Governamentais	Inobservância de requisitos legais pelo texto do edital de licitação	2	3	6	BAIXO
19º	R19	Plano de Preparação da Transição	Súbita suspensão da Intervenção Federal	1	5	5	BAIXO
20º	R20	OE previstos no PEIF (2ª Edição)	Pouca aderência entre os Planos Estratégico, Orçamentário e de Aquisições	1	4	4	BAIXO
21º	R21	Plano de Preparação da Transição	Baixa eficácia da coordenação, fiscalização e execução das atividades da transição.	1	4	4	BAIXO

O Prio	Código do Risco	Processos/Objetivos	Riscos	P	I	Resultado	Classificação do risco
22º	R22	Processo de Assessoramento Jurídico	Ausência de "due diligence" jurídica, informações segregadas e "stakeholders" intermediários, em relação ao processo de assessoramento e de tomada de decisão.	2	2	4	BAIXO
23º	R23	Processo de Negócios	Não registro de informações e dados relevantes para o processo de tomada de decisão pelas autoridades competentes	2	2	4	BAIXO
24º	R24	OE previstos no PEIF (2ª Edição)	Não compatibilização entre os objetivos estratégicos do PEIF (2ª edição) com o estabelecido no Decreto de Intervenção Federal	1	3	3	BAIXO
25º	R23	OE previstos no PEIF (2ª Edição)	Baixo índice de aprovação das ações estratégicas desenvolvidas pela Intervenção Federal, na perspectiva da população	2	1	2	BAIXO
26º	R24	Plano de Preparação da Transição	Inexecução da transferência do legado e desmobilização até 30JUN19.	1	2	2	BAIXO

O Prio	Código do Risco	Processos/Objetivos	Riscos	P	I	Resultado	Classificação do risco
27º	R25	Processo de Compras Governamentais	Homologação de pesquisa de preço de referência, em desacordo com o preço de mercado	1	2	2	BAIXO
28º	R26	Plano de Preparação da Transição	Subestimação da necessidade de recursos para gestão do Legado da Intervenção Federal	1	2	2	BAIXO
29º	R27	Plano de Preparação da Transição	Falta de tempestividade no atendimento às comunicações provenientes dos Órgãos de Controle Interno e Externo pelo GIFRJ.	1	2	2	BAIXO
30º	R28	Processo de Compras Governamentais	Falha nos registros da operação de recebimento de materiais pelo GIFRJ	1	2	2	BAIXO

Legenda:

- 1 a 10 - Baixo
11 a 14 - Médio
15 a 20 - Alto
21 a 25 - Extremo

Probabilidade - P

Impacto - I

Observação: os resultados da análise e avaliação dos riscos identificados espelham o momento da avaliação.

ANEXO B - RISCOS PRIORITÁRIOS (TOP 5)

GABINETE DE INTERVENÇÃO FEDERAL - RJ
PERÍODO DE INTERVENÇÃO FEDERAL
(4º trimestre de 2018/1º semestre de 2019)

O Prio	Código do Risco	Processos/Objetivos	Riscos	Classificação do risco	Tratamento	Proprietário do risco
1º	R1	Processo de Compras Governamentais	Retardo na devolução dos ajustes/correções apontadas pela SA/GIFRJ nas requisições de bens/serviços	ALTO	Criação da Coordenadoria de Apoio a Fase Interna	Coordenador-geral de Apoio à Fase Interna/SA-GIFRJ
2º	R2	Objetivos Estratégicos (OE) previstos no Plano Estratégico da Intervenção Federal (PEIF)/2ª Edição	Execução parcial das Metas e Planos de Ação previstos no PEIF	MÉDIO	Implementação de Reuniões de Controle da Ação Planejada	Diretor de Planejamento e Operações/SIF-GIFRJ
3º	R3	Plano de Preparação da Transição	Descontinuidade do Legado da Intervenção Federal	MÉDIO	Elaboração do Plano de Preparação da Transição	Diretor de Planejamento e Operações/SIF-GIFRJ
4º	R4	Plano de Preparação da Transição	Inexecução da aquisição devido às interferências (judicialização e outros) dos atores intervenientes no processo.	MÉDIO	Pronta resposta às demandas protelatórias interpostas por fornecedores/prestadores de serviços.	Coordenador-geral de Contratos/SA-GIFRJ

