

COORDENACAO REGIONAL XAVANTE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2025	MARCELO SOARES ABREU LOPEZ	10/11/2025 08:48
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços postais (não exclusivos).		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
11/11/2025 14:47	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	MARCELO SOARES ABREU LOPEZ

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência de disponibilidade orçamentária para a assinatura do contrato	Contingenciamento ou atraso na descentralização de créditos orçamentários destinados às unidades regionais, decorrente de limitações orçamentárias ou financeiras da instituição.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de formalizar o contrato com a ECT. Descontinuidade do serviço. Não atendimento da necessidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserção da demanda no Plano de Contratações Anual (PCA) da Coordenação Regional Xavante.			Responsáveis: MARCELO SOARES ABREU LOPEZ, JULIANA RIBEIRO TAVARES		
P-02	Evitar o aumento nominal do valor estimado da contratação, ainda que não se trate de despesa fixa.			Responsáveis: MARCELO SOARES ABREU LOPEZ, JULIANA RIBEIRO TAVARES		
Ações de Contingência						
C-01	Caso não seja possível celebrar contrato, tentar a utilizar o saldo de contratos correlatos de outras unidades do órgão quando for necessário o uso dos serviços.			Responsáveis: JULIANA RIBEIRO TAVARES, CARLOS HENRIQUE DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na formalização da nova contratação, após o encerramento do Contrato nº 3/2021	Demora na tramitação interna dos autos, no processo de análise jurídica (emissão de parecer) ou nas tratativas junto à ECT.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Intervalo de tempo com descontinuidade contratual, que pode interromper o envio e o recebimento de documento e encomendas no período.					
Ações Preventivas						
P-01	Diligenciar a elaboração e instrução do processo de dispensa de licitação, assegurando que os requisitos legais sejam apreciados com antecedência pela assessoria jurídica.			Responsáveis: MARCELO SOARES ABREU LOPEZ, JULIANA RIBEIRO TAVARES		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar, em caráter excepcional, transportadoras privadas para envio de documentos urgentes, mediante autorização da autoridade competente, durante o período sem contratação com a ECT.			Responsáveis: JULIANA RIBEIRO TAVARES, CARLOS HENRIQUE DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANA RIBEIRO TAVARES

Chefe do Serviço de Apoio Administrativo



Assinou eletronicamente em 11/11/2025 às 14:05:59.