

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2024	ISRAEL CHAGAS DA SILVA	12/06/2024 11:43
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços postais - Correios		

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	Custo elevado da solução	Ausência de disponibilidade orçamentária.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência de disponibilidade orçamentária.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora. Responsável: RICARDO WAGNER PEIXOTO CANAFISTULA					
Ações de Contingência						
C-01	Redimensionar a contratação para atender à necessidade da Administração com menor custo. Responsável: RICARDO WAGNER PEIXOTO CANAFISTULA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Proposta sobrepreço	com serviços contratados com preço acima do referencial de mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Absorção do sobrepreço gerando dano ao patrimônio público.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o ETP/TR que reflitam a demanda do contratante com o valor da contratação. Responsável: ISRAEL CHAGAS DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Questionar a proposta enviada pela empresa, para adequação. Responsável: ISRAEL CHAGAS DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na execução dos serviços	Problemas relacionados a entrega e envio de correspondências	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda como previsto em contrato e ordem de serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Informar a empresa sobre os atrasos e acompanhar para a execução correta dos prazos Responsável: RICARDO WAGNER PEIXOTO CANAFISTULA					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa e aplicação de sanções previstas no TR/ Lei/ Contrato. Responsável: RICARDO WAGNER PEIXOTO CANAFISTULA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Redução Orçamentária	cuta de orçamento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento do objeto da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar; Realocar recursos entre os projetos. Responsável: ISRAEL CHAGAS DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Realização de movimentação orçamentária interna; Proposição de ações junto ao Governo para que se aprove orçamento suplementar a fim de cobrir as despesas necessárias; Garantia de que os recursos disponibilizados para o contrato estejam disponíveis durante todo o período de execução. Responsável: ISRAEL CHAGAS DA SILVA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RICARDO WAGNER PEIXOTO CANAFISTULA

Chefe da Equipe de Contratação

ISRAEL CHAGAS DA SILVA

Equipe de apoio