

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
115/2024	LEONARDO FERREIRA NASCIMENTO	14/11/2024 14:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de concessionária para prestação de serviços postais (comunicação por correio).		

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	Especificação insuficiente para os serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1. Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	2. Haverá possibilidade de interrupção nos serviços postais, prejudicando as atividades vegetativas e operacionais da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	P-01	Revisão de cada cláusula das obrigações da contratada e forma da prestação do serviço.	Responsáveis: LEONARDO FERREIRA NASCIMENTO, RENAN DE PAULA E SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade da rescisão contratual e abertura de novo processo de contratação direta.	Responsável: SAULO DOS SANTOS MARQUES			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo de contratação direta	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários para o processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades na Unidade.					
2	2. Haverá possibilidade de paralisação dos serviços postais, prejudicando as atividades vegetativas e operacionais da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.	Responsável: SAULO DOS SANTOS MARQUES			
P-02	P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.	Responsável: SAULO DOS SANTOS MARQUES			
Ações de Contingência						
C-01	C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	Responsável: SAULO DOS SANTOS MARQUES			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. Falha na realização dos serviços - subdimensionamento da demanda.					
2	2. Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.	Responsáveis: LEONARDO FERREIRA NASCIMENTO, RENAN DE PAULA E SILVA			
P-02	P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos e/ou valores com parcimônia e conforme índices de aumentos realistas.	Responsáveis: LEONARDO FERREIRA NASCIMENTO, RENAN DE PAULA E SILVA			
Ações de Contingência						
C-01	C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.	Responsáveis: LEONARDO FERREIRA NASCIMENTO, RENAN DE			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente.	Falha na prestação do serviço por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	1 Prejuízos nas atividades da Unidade. 2 Possível demora no fluxo de documentações (fornecimento de serviços postais). 3 Paralisação parcial ou total no fluxo de correspondências da Unidade ou acúmulo de documentações a serem entregues (fornecimento de serviços postais).					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicamente.			Responsável: LEONARDO NASCIMENTO		FERREIRA
P-02	P-02 Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato.			Responsável: LEONARDO NASCIMENTO		FERREIRA
Ações de Contingência						
C-01	C-01 Notificar o fornecedor e, se for o caso, comunicar ao Gestor do Contrato e/ou Fiscalização Administrativa de forma a abrir processo administrativo para aplicar, se for o caso, a sanção administrativa necessária.			Responsável: RENAN DE PAULA E SILVA		
C-02	C-02 Caso haja algum prejuízo aos bens da Unidade, notificar o fornecedor a fim de que a contratada providencie o reparo ou a substituição do (s) material (is) danificado (s).			Responsável: RENAN DE PAULA E SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

LEONARDO FERREIRA NASCIMENTO
Fiscal de Contrato

RENAN DE PAULA E SILVA
Fiscal de Contrato Substituto