

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2024	ROBSON LUCAS THOME CORREA	28/10/2024 16:50
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) especializada em prestação de serviços postais executados em regime de exclusividade.		

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	Contratação de volume superior ao necessário	Superestimar o quantitativo necessário à contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Gasto ineficiente do recurso público					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer o levantamento de utilização dos serviços no período total da última contratação, de forma a mensurar corretamente o quantitativo necessário.			Responsável: ROBSON CORREA	LUCAS	THOME
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os ajustes necessários no quantitativo do objeto, no Termo de referência da contratação, de modo a corrigir as possíveis falhas verificadas			Responsável: ROBSON CORREA	LUCAS	THOME

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de volume inferior ao necessário	Subdimensionamento do quantitativo necessário à contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Serviço não estar disponível quando necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer o levantamento de utilização dos serviços no período da última contratação, de forma a mensurar corretamente o quantitativo necessário.			Responsável: ROBSON CORREA	LUCAS	THOME
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os ajustes necessários no quantitativo do objeto, no Projeto Básico da contratação, de modo a corrigir as possíveis falhas verificadas			Responsável: ROBSON CORREA	LUCAS	THOME

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de obrigações e deveres contratuais.	Falta de conhecimento das cláusulas e condições estabelecidas em contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Dano ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa, com o objetivo de acompanhar a execução do contrato e realização dos serviços contratados			Responsável: ROBSON CORREA	LUCAS	THOME
Ações de Contingência						
C-01	Sugerir à autoridade competente a aplicação de penalidade.			Responsável: ROBSON CORREA	LUCAS	THOME

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não aprovação da demanda pelo Ordenador Despesas	Não aprovação da demanda pelo Ordenador de Despesas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não prosseguimento ou atraso do processo					
Ações Preventivas						
P-01	Apresentar toda a instrução do processo referente ao planejamento da contratação			Responsável: ROBSON	LUCAS	THOME

	e despachar junto ao Ordenador de Despesas	CORREA		
Ações de Contingência				
C-01	Após despacho da instrução do processo, realizar as devidas alterações para que atenda as exigências para a contratação.	Responsável: ROBSON CORREA	LUCAS	THOME

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na conclusão da contratação	Atraso na conclusão da contratação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Execução do processo de forma célere			Responsável: ROBSON CORREA	LUCAS	THOME
Ações de Contingência						
C-01	Processo executado como prioridade			Responsável: ROBSON CORREA	LUCAS	THOME

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fornecedor não executar o objeto dentro do prazo	Fornecedor não executar o objeto dentro do prazo	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na entrega ou despacho das correspondências					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar as condições de execução do objeto			Responsável: ROBSON CORREA	LUCAS	THOME
Ações de Contingência						
C-01	Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades a empresa			Responsável: ROBSON CORREA	LUCAS	THOME

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inexecução total ou parcial do contrato	Inexecução total ou parcial do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	1 Indisponibilidade da solução contratada; 2 Atraso na entrega da solução contratada; e 3 Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais					
Ações Preventivas						
P-01	Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte da Administração, de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada.			Responsável: ROBSON CORREA	LUCAS	THOME
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multa e sanções administrativas à CONTRATADA			Responsável: ROBSON CORREA	LUCAS	THOME

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBSON LUCAS THOME CORREA
Presidente da Equipe de Planejamento

EDISON AVILA PEREIRA JUNIOR
Membro da Equipe de Planejamento

JOAO HENRIQUE BALDI DE MORAES

Membro da Equipe de Planejamento