

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
48/2024	VITOR ALAN SOARES PIRES	07/08/2024 13:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de comunicação em geral (serviços postais)		

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	Não formalização do contrato	O contrato não ser assinado por parte do fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir na fase de habilitação que a empresa selecionada reúna as condições Técnico, operacional e financeira necessária a execução do objeto.			Responsável: VITOR ALAN SOARES PIRES		
P-02	Realizar a fiscalização do contrato, de forma a prevenir a eventual descontinuação da prestação do serviço.			Responsável: DAVID GOMES DE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Não se aplica devido ao monopólio do serviço pela empresa contratada.			Responsável: DAVID GOMES DE ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da inexigibilidade de licitação	Não publicar o contrato no D.O.U. Atrasar a documentação atinente à contratação e o envio às seções e órgãos de direito.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descumprimento de formalidade legal.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento pelo fiscal de contrato, junto à seção de aquisições,licitações e contratos, sobre o andamento da contratação.			Responsável: DAVID GOMES DE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Dar prioridade na formalização da documentação atinente à contratação.			Responsável: DAVID GOMES DE ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não prestação do serviço pela empresa	Empresa deixar de fornecer serviços postais para esta Organização Militar.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo às atividades rotineiras do quartel e dano ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar o contrato de modo a se antecipar à qualquer sinal de interrupção do serviço.			Responsável: DAVID GOMES DE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Indicar fiscal capacitado.			Responsável: DAVID GOMES DE ARAUJO		
C-02	Aplicar sanções à contratada, caso necessário.			Responsável: VITOR ALAN SOARES PIRES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas de consumo incorreta e causando divergência no pedido de a possível falta de recursos financeiros e posterior recursos para descumprimento do contrato por parte da manter o contrato administração.	Estimar incorretamente o consumo, e causando divergência no pedido de recursos financeiros e posterior recursos para descumprimento do contrato por parte da administração.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falta de recurso para pagamento dos serviços postais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar as estiamativas de consumo com base nos anos anteriores e ter atenção para os aumentos de tarifa junto a prestadora do serviço.			Responsável: DAVID GOMES DE ARAUJO		

Ações de Contingência

C-01 Fiscalizar o contrato de modo a se antecipar à uma possível falta de recursos, **Responsável:** DAVID GOMES DE ARAUJO realizando o pedido de complemento financeiro com antecedência.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VITOR ALAN SOARES PIRES

Equipe de apoio

DAVID GOMES DE ARAUJO

Equipe de apoio

CAIO ALVES DA COSTA

Equipe de apoio