

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                                   |                                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                            | Responsável pela Edição        | Data de Criação  |
| 1/2024                                                                                                                            | DIEGO MOREIRA DA SILVA RIBEIRO | 24/04/2024 13:45 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                        |                                |                  |
| Contratação direta de serviços exclusivos e não exclusivo, de natureza continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra da ECT. |                                |                  |

## 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                  | 1       |
| 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.     |                                                                          |                    | Responsáveis: HENRIQUE CANALI CUZATO, ELIVAN SOUZA DA SILVA |                        |         |
| 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.        |                                                                          |                    | Responsáveis: HENRIQUE CANALI CUZATO, ELIVAN SOUZA DA SILVA |                        |         |
| 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                  | 2       |
| 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.           |                                                                          |                    | Responsáveis: HENRIQUE CANALI CUZATO, ELIVAN SOUZA DA SILVA |                        |         |
| 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.        |                                                                          |                    | Responsáveis: HENRIQUE CANALI CUZATO, ELIVAN SOUZA DA SILVA |                        |         |
| 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 edital. | Gestão de Contrato | Contratada                                                  | Baixo                  | 3       |
| 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. |                                                                          |                    | Responsáveis: HENRIQUE CANALI CUZATO, ELIVAN SOUZA DA SILVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                         |                                                                          |                    |                                                             |                        |         |
| C-01                  | Sugerir à autoridade competente a aplicação de penalidade.                                                                                              |                                                                          |                    | Responsáveis: HENRIQUE CANALI CUZATO, ELIVAN SOUZA DA SILVA |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                   | Causa do Risco                                                           | Fase               | Alocado para                                                | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04                  | Não aprovação do Projeto Básico pelo Ordenador de Despesas                                                                                              | Não aprovação do Projeto Básico pelo Ordenador de Despesas               | Planejamento       | Administração                                               | Médio                  | 4       |
| Impactos              |                                                                                                                                                         |                                                                          |                    |                                                             |                        |         |
| 1                     | Não prosseguimento ou atraso do processo                                                                                                                |                                                                          |                    |                                                             |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                         |                                                                          |                    |                                                             |                        |         |
| P-01                  | Apresentar toda a instrução do processo referente ao planejamento da contratação e despachar junto ao Ordenador de Despesas                             |                                                                          |                    | Responsáveis: HENRIQUE CANALI CUZATO, ELIVAN SOUZA DA SILVA |                        |         |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                                                                    |                        |         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                                                                    |                        |         |
| C-01                  | Após despacho da instrução do processo, realizar as devidas alterações para que atenda as exigências para a contratação <b>Responsáveis:</b> HENRIQUE CANALI CUZATO, ELIVAN SOUZA DA SILVA                                           |                                                  |                       |                                                                    |                        |         |
| 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                   | 5       |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                                                                    |                        |         |
| 1                     | Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento do processo.                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                                                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                                                                    |                        |         |
| P-01                  | Execução do processo de forma célere.                                                                                                                                                                                                |                                                  |                       | <b>Responsáveis:</b> HENRIQUE CANALI CUZATO, ELIVAN SOUZA DA SILVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                                                                    |                        |         |
| C-01                  | Processo executado como prioridade.                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                       | <b>Responsáveis:</b> HENRIQUE CANALI CUZATO, ELIVAN SOUZA DA SILVA |                        |         |
| 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                   | 6       |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                                                                    |                        |         |
| 1                     | Atraso na entrega ou despacho das correspondências                                                                                                                                                                                   |                                                  |                       |                                                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                                                                    |                        |         |
| P-01                  | Monitorar as condições de execução do objeto                                                                                                                                                                                         |                                                  |                       | <b>Responsáveis:</b> HENRIQUE CANALI CUZATO, ELIVAN SOUZA DA SILVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                                                                    |                        |         |
| C-01                  | Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades a empresa                                                                                                                                                                       |                                                  |                       | <b>Responsáveis:</b> HENRIQUE CANALI CUZATO, ELIVAN SOUZA DA SILVA |                        |         |
| 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                  | 7       |
| 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 Contratante, de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada. |                                                  |                       | <b>Responsáveis:</b> HENRIQUE CANALI CUZATO, ELIVAN SOUZA DA SILVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                                                                    |                        |         |
| C-01                  | Aplicação de multa e sanções administrativas à CONTRATADA.                                                                                                                                                                           |                                                  |                       | <b>Responsáveis:</b> HENRIQUE CANALI CUZATO, ELIVAN SOUZA DA SILVA |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                | Causa do Risco                                   | Fase                  | Alocado para                                                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-08                  | Atraso no início da prestação dos serviços                                                                                                                                                                                           | Atraso no início da prestação dos serviços       | Gestão de Contrato    | Contratada                                                         | Alto                   | 8       |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                                                                    |                        |         |
| 1                     | Paralisação dos serviços de postagens, ocasionando falta de comunicação via Correios com público externo.                                                                                                                            |                                                  |                       |                                                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                                                                    |                        |         |
| P-01                  | Prever sanções à CONTRATADA em caso de atraso de Atendimento.                                                                                                                                                                        |                                                  |                       | <b>Responsáveis:</b> HENRIQUE CANALI CUZATO, ELIVAN SOUZA DA SILVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                                                                    |                        |         |
| C-01                  | Aplicação de multa e sanções administrativas à CONTRATADA.                                                                                                                                                                           |                                                  |                       | <b>Responsáveis:</b> HENRIQUE CANALI CUZATO, ELIVAN SOUZA DA SILVA |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                | Causa do Risco                                   | Fase                  | Alocado para                                                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-09                  | Extinção da EBCT                                                                                                                                                                                                                     | Somente ocorrerá caso haja a extinção da EBCT.   | Seleção do Fornecedor | Administração                                                      | Médio                  | 9       |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                                                                    |                        |         |
| 1                     | 1 Indisponibilidade da solução contratada 2 Atraso na entrega da solução contratada 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 contratante, de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada. |                                                  |                       | <b>Responsáveis:</b> HENRIQUE CANALI CUZATO, ELIVAN SOUZA DA SILVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                                                                    |                        |         |
| C-01                  | Aplicação de multa e sanções administrativas à CONTRATADA.                                                                                                                                                                           |                                                  |                       | <b>Responsáveis:</b> HENRIQUE CANALI CUZATO, ELIVAN SOUZA DA SILVA |                        |         |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato**

**HENRIQUE CANALI CUZATO**

Fiscal Titular do Contrato

**ELIVAN SOUZA DA SILVA**

Fiscal Substituto do Contrato