

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2024	ITALO DE SOUSA CARVALHO	30/04/2024 14:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de 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	Falha na prestação do serviço por parte da Contratada	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de qualidade insuficiente	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso ou não efetivação do envio das correspondências.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato periodicamente, e verificar se a prestação dos serviços está conforme o contrato.			Responsável: ITALO DE SOUSA CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa para a regularização do serviço contratado.			Responsável: ITALO DE SOUSA CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Valor estimado da contratação estar muito subdimensionado	Verificação incorreta da necessidade de envio de correspondências.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aumento da despesa com os serviços postais, fugindo do que foi inicialmente planejado pela Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar corretamente o histórico de utilização dos serviços postais.			Responsável: ITALO DE SOUSA CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar providencias para redução da utilização de serviços postais e solicitar reforço orçamentário para atendimento da contratação.			Responsável: ITALO DE SOUSA CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo de contratação	Demora do setor requisitante ou do setor de licitações em realizar as ações necessárias para conclusão do processo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento das demandas de envio de correspondências no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades da Instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Setores requisitante e de licitações devem realizar as atividades com agilidade para conclusão do processo.			Responsável: ITALO DE SOUSA CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Setores requisitante e de licitações devem dar prioridade na conclusão do processo			Responsável: ITALO DE SOUSA CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recursos financeiros para pagamento dos serviços	Falta de disponibilidade orçamentária.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de descontinuidade dos serviços postais					
2	Pagamento de multas contratuais por atraso					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a disponibilidade orçamentária no início de cada exercício financeiro.			Responsável: ITALO DE SOUSA CARVALHO		
P-02	Alocar os recursos necessários para cumprimento das obrigações			ITALO DE SOUSA CARVALHO		

Responsável:

Ações de Contingência

C-01 Remanejar os recursos orçamentários para cumprimento das obrigações

Responsável: ITALO DE SOUSA CARVALHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ITALO DE SOUSA CARVALHO

Agente de contratação