

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

87/2024

Responsável pela Elaboração

LUIS GUILHERME PRITSCH

Data de Criação

04/11/2024 16:42

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, prestação 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	Contratação de volume superior ao necessário	Superestimar o quantitativo necessário à contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
1	Impactos Gasto ineficiente do recurso público					
P-01	Ações Preventivas Fazer o levantamento de utilização dos serviços no período total da última contratação, de forma a mensurar corretamente o quantitativo necessário.					Responsáveis: MATEUS HENRIQUE COLODA, LUIS GUILHERME PRITSCH
C-01	Ações de Contingência Realizar os ajustes necessários no quantitativo do objeto, no Projeto Básico da contratação, de modo a corrigir as possíveis falhas verificadas.					Responsáveis: MATEUS HENRIQUE COLODA, LUIS GUILHERME PRITSCH
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	
1	Impactos Serviço não estar disponível quando necessário.					
P-01	Ações Preventivas Fazer o levantamento de utilização dos serviços no período da última contratação, de forma a mensurar corretamente o quantitativo necessário.					Responsáveis: MATEUS HENRIQUE COLODA, LUIS GUILHERME PRITSCH
C-01	Ações de Contingência Realizar os ajustes necessários no quantitativo do objeto, no Projeto Básico da contratação, de modo a corrigir as possíveis falhas verificadas.					Responsáveis: MATEUS HENRIQUE COLODA, LUIS GUILHERME PRITSCH
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	
1	Impactos Dano ao erário.					
P-01	Ações Preventivas Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa, com o objetivo de acompanhar a execução do contrato e realização dos serviços contratados.					Responsáveis: MATEUS HENRIQUE COLODA, LUIS GUILHERME PRITSCH
C-01	Ações de Contingência Sugerir à autoridade competente a aplicação de sanções.					Responsáveis: MATEUS HENRIQUE COLODA, LUIS GUILHERME PRITSCH
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na conclusão da contratação	Atraso na conclusão da contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
1	Impactos Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento do processo.					
P-01	Ações Preventivas Execução do processo de forma célere.					Responsáveis: MATEUS HENRIQUE COLODA, LUIS GUILHERME PRITSCH
C-01	Ações de Contingência Processo executado como prioridade.					Responsáveis: MATEUS HENRIQUE COLODA, LUIS GUILHERME PRITSCH

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no início da prestação dos serviços	Atraso no início da prestação dos serviços	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
1	Impactos Paralisação dos serviços de postagens, ocasionando falta de comunicação via Correios com público interno e externo.					
P-01	Ações Preventivas Prever sanções à CONTRATADA em caso de atraso de Atendimento e prestação dos serviços.					
C-01	Ações de Contingência Aplicação de multa e sanções administrativas à CONTRATADA.					
Responsáveis: MATEUS HENRIQUE COLODA, LUIS GUILHERME PRITSCH						
Responsáveis: LUIS GUILHERME PRITSCH, MATEUS HENRIQUE COLODA						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Extinção da EBCT	Somente ocorrerá caso haja a extinção da EBCT.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
1	Impactos 1. Indisponibilidade da solução contratada. 2. Atraso na entrega da solução contratada. 3. Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais					
P-01	Ações Preventivas Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte Seção de Aquisição e Licitação de Contratos deste Comando, de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada.					
C-01	Ações de Contingência Aplicação de multa e sanções administrativas à CONTRATADA.					
Responsáveis: MATEUS HENRIQUE COLODA, LUIS GUILHERME PRITSCH						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Planejamento da Contratação	Originados pelo desconhecimento e não realizar pesquisa a cerca do conhecimento da legislação vigente.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Irregularidade Administrativa					
P-01	Ações Preventivas Instruir o Estudo Técnico e o Projeto Básico em estrita consonância com a legislação em vigor.					
C-01	Ações de Contingência Exposição do arcabouço legal em que a contratação de serviços deva seguir.					
Responsáveis: MATEUS HENRIQUE COLODA, LUIS GUILHERME PRITSCH						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Seleção do Fornecedor	Originado na demora da realização da busca de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
1	Impactos Não execução do serviço pela empresa.					
P-01	Ações Preventivas Acompanhamento rigoroso na condução do serviço.					
C-01	Ações de Contingência Notificação da Empresa caso a mesma não esteja executando corretamente o serviço.					
Responsáveis: MATEUS HENRIQUE COLODA, LUIS GUILHERME PRITSCH						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Inexecução contratual	Deixando a contratada de realizar a prestação de serviço, o que resultará na indisponibilidade de a contratada utilizar o referido na formação da demanda.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
1	Impactos A contratada não disponibilizará de meios para o funcionamento do encaminhamento das correspondências.					
P-01	Ações Preventivas Nomeação do Fiscal de Contrato previamente e fiscalização pró-ativa do contrato, exigindo o fiel cumprimento das exigências estabelecidas no Termo de Referência, bem como no contrato.					
C-01	Ações de Contingência Instauração de Processo Administrativo sancionador para apuração de Inexecução contratual.					
Responsáveis: MATEUS HENRIQUE COLODA, LUIS GUILHERME PRITSCH						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **LUIS GUILHERME PRITSCH**
Data: 11/11/2024 12:31:22-0300
Verifique em <https://validar.ufi.gov.br>

LUIS GUILHERME PRITSCH

Auxiliar da Seção de Instrução - Cia C 15ª Bda Inf Mec

Documento assinado digitalmente
 **MATEUS HENRIQUE COLODA**
Data: 11/11/2024 13:47:41-0300
Verifique em <https://validar.ufi.gov.br>

MATEUS HENRIQUE COLODA

Auxiliar do Encarregado de Material - Cia C 15ª Bda Inf Mec