

COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/3/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 44/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
44/2025
Objeto da Matriz de Riscos
Contratação de Serviços Postais

Responsável pela Edição
EVERTON RIBEIRO BELTRAME

Data de Criação
23/07/2025 15:22

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	Falta de documentação de habilitação da empresa	Falta de agilidade da empresa em providenciar os documentos e certidões necessárias	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Não finalização do processo de contratação, consequente falta de disponibilização dos serviços prestados pela empresa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Entrar em contato com a empresa para orientar, em todas as fases da contratação, de modo a sanar as dúvidas e procedimentos, a fim de solucionar as pendências e conseguir os documentos necessários em tempo hábil.					
	Ações de Contingência					
C-01	Acompanhar o andamento do processo de contratação para não permitir que os prazos fiquem apertados, tomando as providências para iniciar as tratativas de contratação com tempo necessário para não causar interrupção..					
	Responsável: VILMAR AUGUSTO POSSER					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	contradata não cumprir com suas responsabilidades previstas no contrato	falta de seriedade e de comprometimento da empresa na prestação do serviço	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção da prestação do serviço postal.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscal de contrato acompanhar a prestação dos serviços pela contratada junto aos usuários, para que o serviço seja prestado a contento e conforme os termos contratados.					
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscal de contrato deverá estar atento para detectar possíveis omissões ou causas de não cumprimento contratual, informando ao preposto da contratada e notificando-a se necessário.					
	Responsável: EVERTON RIBEIRO BELTRAME					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

EVERTON RIBEIRO BELTRAME
Membro da comissão de contratação

