

Matriz de Gerenciamento de Riscos 52/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
52/2025	ROGER BOGARIM INFRAN	17/09/2025 11:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, prestação de serviços e venda de produtos - serviços postais exclusivo		

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	Especificação insuficiente dos serviços a serem prestados	Falta de verificação ou verificação incorreta	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Haverá prejuízo nas atividades da OM.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Descrever os itens do processo de forma detalhada para atender as especificações necessárias para a realização de determinado serviço			Responsável: MARCIO EDUARDO GRINGS DA LUZ	
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual			Responsável: MARCIO EDUARDO GRINGS DA LUZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cortes orçamentários	Fatores externos de ordem político econômica	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Redução e até inviabilização do quantitativo de materiais à serem adquiridos				
	Ações Preventivas					
	P-01	Certificar-se da disponibilidade de créditos orçamentários; redimensionamento da demanda administrativa básica e finalística.			Responsável: MARCIO EDUARDO GRINGS DA LUZ	
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o grau do impacto decorrente da materialização do risco para redimensionar a demanda administrativa ou viabilizar realocação de outras fontes para atender as necessidades.			Responsável: MARCIO EDUARDO GRINGS DA LUZ		
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 contratuais e condições estabelecidas em contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	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.			Responsável: MARCIO EDUARDO GRINGS DA LUZ	
Ações de Contingência						
C-01	Sugerir à autoridade competente a aplicação de penalidade.			Responsável: MARCIO EDUARDO GRINGS DA LUZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.