

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	DANIELA SANTOS NASCIMENTO	15/01/2025 10:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviço Postal para suprir as necessidades do 29º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado		

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	
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.			Responsável: LEONARDO SCHAEFFER		MIGNONI
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.			Responsável: LEONARDO SCHAEFFER		MIGNONI

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.	Planejamento	Administração	Baixo	
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.			Responsável: LEONARDO SCHAEFFER		MIGNONI
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.			Responsável: LEONARDO SCHAEFFER		MIGNONI

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	
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: LEONARDO SCHAEFFER		MIGNONI
Ações de Contingência						
C-01	Sugerir à autoridade competente a aplicação de penalidade.			Responsável: LEONARDO SCHAEFFER		MIGNONI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na conclusão da contratação	Atraso no levantamento necessário para a elaboração dos documentos de contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Execução do processo de forma célere.			Responsável: EDMILSON SARAIVA MUNRO		
Ações de Contingência						
C-01	Processo executado como prioridade.			Responsável: EDMILSON SARAIVA MUNRO		

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	Dificuldades operacionais enfrentadas pela EBCT.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
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.			Responsável: LEONARDO SCHAEFFER		MIGNONI
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multa e sanções administrativas à CONTRATADA.			Responsável: LEONARDO SCHAEFFER		MIGNONI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso no pagamento da fatura.	Atraso na execução dos procedimentos de fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pagamento de juros e multas, interrupção dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento e monitoramento das faturas encaminhadas			Responsável: EDMILSON SARAIVA MUNRO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar pagamento e apurar fato, sendo necessário trocar fiscal.			Responsável: EDMILSON SARAIVA MUNRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

LEONARDO MIGNONI SCHAEFFER
Fiscal de Contrato