

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

|                                                          |                         |                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                   | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 6/2025                                                   | TIAGO FERREIRA SANTOS   | 12/02/2025 13:35 |
| Objeto da Matriz de Riscos                               |                         |                  |
| Contratação de serviços de postagem por inexigibilidade. |                         |                  |

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                  | Planejamento Inadequado                                                                                                              | Falta de informações detalhadas sobre as necessidades, especificações mal elaboradas ou ausência de análise técnica adequada. | Planejamento | Administração                       | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                      |                                                                                                                               |              |                                     |                        |         |
| 1                     | Pode resultar em propostas inadequadas, contratação de fornecedores inadequados e problemas durante a execução do contrato.          |                                                                                                                               |              |                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                      |                                                                                                                               |              |                                     |                        |         |
| P-01                  | Realizar um levantamento detalhado das necessidades e requisitos técnicos.                                                           |                                                                                                                               |              | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| P-02                  | Consultar especialistas técnicos para elaborar um escopo claro e detalhado.                                                          |                                                                                                                               |              | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| P-03                  | Revisar o escopo com todas as partes interessadas antes da finalização.                                                              |                                                                                                                               |              | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                      |                                                                                                                               |              |                                     |                        |         |
| C-01                  | Ajustar o escopo conforme necessário durante o processo de contratação, se for identificado que o escopo original estava inadequado. |                                                                                                                               |              | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| C-02                  | Realizar reuniões adicionais para esclarecer e ajustar o escopo com os fornecedores.                                                 |                                                                                                                               |              | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                       | Causa do Risco                                                                                    | Fase         | Alocado para                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Identificação Incorreta dos Requisitos Técnicos e Funcionais                                                                | Falta de comunicação entre as partes envolvidas ou ausência de um levantamento técnico detalhado. | Planejamento | Administração                       | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                             |                                                                                                   |              |                                     |                        |         |
| 1                     | Pode levar à contratação de um fornecedor que não atende adequadamente às necessidades.                                     |                                                                                                   |              |                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                             |                                                                                                   |              |                                     |                        |         |
| P-01                  | Realizar reuniões detalhadas com as partes interessadas para identificar todos os requisitos técnicos e funcionais.         |                                                                                                   |              | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| P-02                  | Documentar claramente todos os requisitos e obter confirmações das partes interessadas.                                     |                                                                                                   |              | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                             |                                                                                                   |              |                                     |                        |         |
| C-01                  | Revisar e ajustar os requisitos técnicos e funcionais conforme necessário durante o processo de contratação.                |                                                                                                   |              | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| C-02                  | Solicitar propostas revisadas ou realizar uma nova rodada de licitação se os requisitos forem significativamente alterados. |                                                                                                   |              | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                | Causa do Risco                                                               | Fase         | Alocado para                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Falta de Conformidade com a Lei                                                                                      | Desconhecimento da legislação vigente ou interpretação incorreta das normas. | Planejamento | Administração                       | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                      |                                                                              |              |                                     |                        |         |
| 1                     | Impugnação do processo. Pode resultar em nulidade do processo licitatório, sanções legais e multas.                  |                                                                              |              |                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                      |                                                                              |              |                                     |                        |         |
| P-01                  | Capacitação contínua da equipe em relação à Lei 14.133/21                                                            |                                                                              |              | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| P-02                  | Consultar o departamento jurídico para garantir que todos os procedimentos estejam em conformidade com a legislação. |                                                                              |              | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| P-03                  | Revisar documentos e processos com frequência para assegurar a conformidade.                                         |                                                                              |              | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                      |                                                                              |              |                                     |                        |         |
| C-01                  | Corrigir qualquer não conformidade identificada antes da conclusão do processo de planejamento.                      |                                                                              |              | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |

C-02 Repetir o processo de planejamento ou ajustar os documentos e procedimentos conforme orientações legais. **Responsável:** INGRID BARBOSA PEREIRA

| Número                | Risco                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                                                                      | Fase                  | Alocado para                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Desatualização dos Critérios de Seleção                                                                               | Mudanças tecnológicas ou regulatórias não acompanhadas; falta de atualização dos critérios com base nas melhores práticas do setor. | Seleção do Fornecedor | Administração                       | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                       |                                     |                        |         |
| 1                     | Pode levar à seleção de fornecedores que não atendem adequadamente às necessidades ou padrões atuais.                 |                                                                                                                                     |                       |                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                       |                                     |                        |         |
| P-01                  | Revisar e atualizar os critérios de seleção periodicamente com a ajuda de especialistas                               |                                                                                                                                     |                       | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| P-02                  | Consultar as melhores práticas do setor e as regulamentações mais recentes.                                           |                                                                                                                                     |                       | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                       |                                     |                        |         |
| C-01                  | Revisar e ajustar os critérios de seleção se identificar que eles estão desatualizados durante o processo de seleção. |                                                                                                                                     |                       | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| C-02                  | Realizar uma revisão extra dos fornecedores selecionados para garantir que atendem aos novos critérios.               |                                                                                                                                     |                       | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                            | Causa do Risco                                                                                                        | Fase                  | Alocado para                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Documentação Incompleta ou Incorreta                                                                             | Erros no preenchimento dos documentos, ou falta de clareza nos requisitos documentais, falta de atenção aos detalhes. | Seleção do Fornecedor | Administração                       | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                  |                                                                                                                       |                       |                                     |                        |         |
| 1                     | Pode resultar na desclassificação de propostas ou na escolha de um fornecedor inadequado.                        |                                                                                                                       |                       |                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                  |                                                                                                                       |                       |                                     |                        |         |
| P-01                  | Implementar um processo de verificação interna para garantir que todos os documentos estão completos e corretos. |                                                                                                                       |                       | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                  |                                                                                                                       |                       |                                     |                        |         |
| C-01                  | Solicitar documentação adicional e corrigir quaisquer erros antes da avaliação final.                            |                                                                                                                       |                       | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| C-02                  | Reavaliar as propostas afetadas após a correção dos documentos.                                                  |                                                                                                                       |                       | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                    | Causa do Risco                                                                                   | Fase                  | Alocado para                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|
| R-06                  | Falta de Competência Técnica dos Fornecedores                                                            | Critérios de avaliação inadequados, falta de análise detalhada das capacidades dos fornecedores. | Seleção do Fornecedor | Administração                       | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                          |                                                                                                  |                       |                                     |                        |         |
| 1                     | Pode resultar na escolha de um fornecedor que não possui a experiência ou capacidade técnica necessária. |                                                                                                  |                       |                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                          |                                                                                                  |                       |                                     |                        |         |
| P-01                  | Estabelecer critérios técnicos rigorosos e específicos no processo de seleção.                           |                                                                                                  |                       | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| P-02                  | Realizar uma análise detalhada das experiências anteriores e da capacidade técnica dos fornecedores.     |                                                                                                  |                       | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                          |                                                                                                  |                       |                                     |                        |         |
| C-01                  | Reavaliar fornecedores caso haja dúvidas sobre a competência técnica identificada após a seleção.        |                                                                                                  |                       | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                         | Causa do Risco                                                                                              | Fase               | Alocado para                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|
| R-07                  | Desempenho Insatisfatório do Fornecedor                                                                       | Falta de controle adequado, cláusulas de desempenho mal definidas, ou problemas operacionais do fornecedor. | Gestão de Contrato | Administração                       | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                               |                                                                                                             |                    |                                     |                        |         |
| 1                     | Pode comprometer a qualidade dos serviços prestados e causar problemas operacionais significativos.           |                                                                                                             |                    |                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                               |                                                                                                             |                    |                                     |                        |         |
| P-01                  | Estabelecer métricas de desempenho claras e específicas no contrato.                                          |                                                                                                             |                    | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| P-02                  | Realizar monitoramento e avaliações regulares do desempenho do fornecedor.                                    |                                                                                                             |                    | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| P-03                  | Implementar um sistema de relatórios e feedback contínuo                                                      |                                                                                                             |                    | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                               |                                                                                                             |                    |                                     |                        |         |
| C-01                  | Aplicar penalidades previstas no contrato por desempenho insatisfatório.                                      |                                                                                                             |                    | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| C-02                  | Reavaliar o fornecedor e considerar a possibilidade de encerramento do contrato se o desempenho não melhorar. |                                                                                                             |                    | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |

| Número            | Risco                                                                                                | Causa do Risco                                                                       | Fase               | Alocado para                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|
| R-08              | Não Cumprimento dos Termos Contratuais                                                               | Falta de clareza nas cláusulas contratuais ou falhas na comunicação entre as partes. | Gestão de Contrato | Administração                       | Alto                   |         |
| Impactos          |                                                                                                      |                                                                                      |                    |                                     |                        |         |
| 1                 | Pode resultar em disputas contratuais e problemas legais.                                            |                                                                                      |                    |                                     |                        |         |
| Ações Preventivas |                                                                                                      |                                                                                      |                    |                                     |                        |         |
| P-01              | Garantir que todos os termos do contrato sejam claramente definidos e acordados por ambas as partes. |                                                                                      |                    | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |

|                              |                                                                                                           |                                            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| P-02                         | Manter uma comunicação regular e eficaz com o fornecedor para garantir o alinhamento.                     | <b>Responsável:</b> INGRID BARBOSA PEREIRA |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                           |                                            |
| C-01                         | Notificar formalmente o fornecedor sobre qualquer descumprimento e solicitar correção.                    | <b>Responsável:</b> INGRID BARBOSA PEREIRA |
| C-02                         | Utilizar mecanismos de resolução de disputas, como mediação ou arbitragem, conforme previsto no contrato. | <b>Responsável:</b> INGRID BARBOSA PEREIRA |

| Número                | Risco                                                                                                           | Causa do Risco                                                         | Fase               | Alocado para                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|
| R-09                  | Alterações no Escopo do Serviço                                                                                 | Mudanças nas necessidades do cliente ou solicitações não formalizadas. | Gestão de Contrato | Administração                       | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                 |                                                                        |                    |                                     |                        |         |
| 1                     | Pode afetar a execução do contrato e levar a ajustes financeiros e operacionais.                                |                                                                        |                    |                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                 |                                                                        |                    |                                     |                        |         |
| P-01                  | Estabelecer um processo formal para solicitar e aprovar alterações no escopo do serviço.                        |                                                                        |                    | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| P-02                  | Documentar todas as mudanças e ajustar o contrato conforme necessário.                                          |                                                                        |                    | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                 |                                                                        |                    |                                     |                        |         |
| C-01                  | Revisar e renegociar o contrato para refletir as mudanças no escopo e nos custos associados.                    |                                                                        |                    | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| C-02                  | Implementar um processo de controle para monitorar as alterações e garantir que sejam documentadas e aprovadas. |                                                                        |                    | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                 | Causa do Risco                                                                   | Fase               | Alocado para                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|
| R-10                  | Problemas de Documentação e Relatórios                                                                                | de Falta de sistematização na coleta e armazenamento de documentos e relatórios. | Gestão de Contrato | Administração                       | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                       |                                                                                  |                    |                                     |                        |         |
| 1                     | Pode levar a dificuldades na verificação do cumprimento do contrato e na gestão de informações.                       |                                                                                  |                    |                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                       |                                                                                  |                    |                                     |                        |         |
| P-01                  | Implementar um sistema de gestão documental para armazenar e organizar todas as informações e relatórios do contrato. |                                                                                  |                    | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| P-02                  | Exigir a entrega pontual de relatórios e documentação conforme previsto no contrato.                                  |                                                                                  |                    | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                       |                                                                                  |                    |                                     |                        |         |
| C-01                  | Solicitar a entrega de documentos e relatórios faltantes ou corrigidos.                                               |                                                                                  |                    | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| C-02                  | Realizar auditorias periódicas para verificar a integridade e a conformidade da documentação.                         |                                                                                  |                    | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                       | Causa do Risco                                                                     | Fase               | Alocado para                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|
| R-11                  | Questões Regulatórias Legais                                                                                | e Mudanças nas regulamentações ou falhas na conformidade com a legislação vigente. | Gestão de Contrato | Administração                       | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                             |                                                                                    |                    |                                     |                        |         |
| 1                     | Pode resultar em sanções legais e multas.                                                                   |                                                                                    |                    |                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                             |                                                                                    |                    |                                     |                        |         |
| P-01                  | Manter-se atualizado sobre mudanças nas regulamentações e legislação aplicável.                             |                                                                                    |                    | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| P-02                  | Consultar o departamento jurídico regularmente para garantir que todas as práticas estejam em conformidade. |                                                                                    |                    | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                             |                                                                                    |                    |                                     |                        |         |
| C-01                  | Ajustar as práticas e procedimentos para atender às novas regulamentações.                                  |                                                                                    |                    | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| C-02                  | Implementar um plano de ação para lidar com quaisquer penalidades ou sanções que possam surgir.             |                                                                                    |                    | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                             | Causa do Risco                                                                                       | Fase                  | Alocado para                        | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|
| R-12                  | Conflito de Interesses na Gestão do Contrato                                                                      | de Relações pessoais ou profissionais que possam influenciar a imparcialidade na gestão do contrato. | na Gestão de Contrato | Administração                       | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                   |                                                                                                      |                       |                                     |                        |         |
| 1                     | Pode comprometer a integridade do processo de gestão e a equidade no tratamento dos fornecedores.                 |                                                                                                      |                       |                                     |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                   |                                                                                                      |                       |                                     |                        |         |
| P-01                  | Implementar políticas de transparência e declaração de conflitos de interesse.                                    |                                                                                                      |                       | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| P-02                  | Garantir que todos os envolvidos na gestão do contrato assinem declarações de ausência de conflitos de interesse. |                                                                                                      |                       | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                   |                                                                                                      |                       |                                     |                        |         |
| C-01                  | Substituir membros da equipe de gestão com conflitos de interesse identificados.                                  |                                                                                                      |                       | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |
| C-02                  | Realizar auditorias externas para garantir a imparcialidade e a transparência no processo de gestão.              |                                                                                                      |                       | Responsável: INGRID BARBOSA PEREIRA |                        |         |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**INGRID BARBOSA PEREIRA**

Membro da comissão de contratação

**ADRIANO MARTINS BORBA**

Autoridade competente