

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2025	LUIZ FERNANDO REZENDE DOS SANTOS	20/02/2025 15:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da Empresa Brasileira serviços postais (ECT) executados em regime de monopólio		

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 para a contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Alocação ineficiente de recurso público					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer levantamento de utilização dos serviços nos últimos anos, e balancear com as novas necessidades de contratação, levando-se em consideração o novo cenário de autonomia administrativa plena.			Responsável: LUIZ FERNANDO REZENDE DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os ajustes necessários no quantitativo do objeto, no Termo de Referência e no ETP, de modo a corrigir as possíveis falhas verificadas.			Responsável: LUIZ FERNANDO REZENDE DOS SANTOS		

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 necessário à contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Serviço não estar disponível quando necessário					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer levantamento de utilização dos serviços nos últimos anos, e balancear com as novas necessidades de contratação, levando-se em consideração o novo cenário de autonomia administrativa plena			Responsável: LUIZ FERNANDO REZENDE DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os ajustes necessários no quantitativo do objeto, no Termo de Referência e no ETP, de modo a corrigir as possíveis falhas verificadas.			Responsável: LUIZ FERNANDO REZENDE DOS SANTOS		
C-02	Alteração quantitativa no contrato			Responsável: LUIZ FERNANDO REZENDE DOS SANTOS		

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 Termo de Referência e Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dano ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução do objeto através de rigorosa fiscalização, com o objetivo de acompanhar a execução do contrato e realização dos serviços contratados			Responsável: LUIZ FERNANDO REZENDE DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Sugerir à autoridade competente a aplicação da penalidade			Responsável: LUIZ FERNANDO REZENDE DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Extinção contratada	Somente ocorrerá em caso de extinção da EBC.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção da prestação do serviço					

- 2
- Possível atraso na entrega da solução contratada
- 3
- Prejuízo para a Administração em termos de tempo e custos processuais

Ações Preventivas

P-01

Aguardar parecer jurídico que direcione a nova contratação para distribuição de publicidade legal.

Responsável: LUIZ FERNANDO REZENDE DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01

Aplicação de multa e sanções administrativas previstas à contratada

Responsável: LUIZ FERNANDO REZENDE DOS SANTOS

C-02

Realizar a publicação de extrato de editais em jornais de grande circulação diretamente com os jornais.

Responsável: LUIZ FERNANDO REZENDE DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ FERNANDO REZENDE DOS SANTOS

Responsável pela contratação direta