

Impactos
A missão institucional da RFB, de zelar pela arrecadação e fiscalização tributária, pode ser severamente impactada. Sem esses serviços funcionando adequadamente, a capacidade de fiscalização e controle do órgão é enfraquecida, prejudicando a eficiência e a

legitimidade das suas ações.

Ações Preventivas

P-01 Acelerar o planejamento da contratação, quando da percepção de possíveis atrasos. Manter os servidores envolvidos no planejamento com dedicação exclusiva ao processo. **Responsáveis:** MARCIO FERREIRA DE LIMA, SONIA MAGALI GAMA MACHADO

Ações de Contingência

C-01 Buscar alternativas para manter continuidade dos serviços postais pela ECT. Não realizar o encerramento do contrato atual até que seja finalizada esta contratação. **Responsáveis:** VALDIR LEMOS COUTO, SONIA MAGALI GAMA MACHADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Condições impeditivas de contratar com a ECT	ECT em situação de irregularidade fiscal, social e/ou trabalhista. Ou com algum registro impeditivo de contratar com a Administração Pública.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
1	Impactos	Em função da essencialidade do serviço, ter que contratar empresa com restrições, com consequente descumprimento da legislação.				
	Ações Preventivas					
P-01	Elabora lista de restrições que devem ser consultadas antes de registrada a Inexigibilidade de Licitação no Comprasnet, considerando ao menos os seguintes cadastros: Sicafe; CND - Trabalhista, Regularidade FGTS; Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; Consulta Consolidada Pessoa Jurídica TCU; Cadin			Responsáveis: SONIA MAGALI GAMA MACHADO, MARCIO FERREIRA DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Fixar prazo para que a Contratada possa regularizar a situação de habilitação. Em não sendo possível, elaborar justificativa para a contratação de empresa impedida de contratar com a Administração Pública, considerando o caráter do monopólio.			Responsáveis: SONIA MAGALI GAMA MACHADO, MARCIO FERREIRA DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha na entrega de correspondências	Problemas logísticos da ECT ou condições climáticas adversas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
1	Impactos	Atraso nas notificações fiscais, impacto nos prazos legais.				
	Ações Preventivas					
P-01	Monitoramento contínuo com relatórios periódicos e penalidades contratuais			Responsáveis: MARIA FERNANDA VASQUES LESSA, MARCO AURELIO BRITO DE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Implementar planos alternativos de entrega (terceiros/couriers).			Responsável: VALDIR LEMOS COUTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Aumento de custos nos serviços não monopolizados	Falta de previsão de ajustes no orçamento da SRRF05.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
1	Impactos	Aumento dos custos contratuais e orçamentários.				
	Ações Preventivas					
P-01	Cláusulas contratuais para limitar reajustes baseados no IPCA e revisões anuais de preços			Responsáveis: MARIA FERNANDA VASQUES LESSA, MARCO AURELIO BRITO DE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajuste de orçamentos internos e contenção de gastos adicionais.			Responsáveis: VALDIR LEMOS COUTO, MARIA FERNANDA VASQUES LESSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Interrupção dos serviços (greves ou falhas operacionais)	Greves ou falhas operacionais da ECT.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
1	Impactos	Paralisação das atividades de entrega oficial, afetando prazos				
	Ações Preventivas					
P-01	Mobilizar equipes internas para gerenciamento emergencial.			Responsável: MARIA FERNANDA VASQUES LESSA		
P-02	Cláusulas de planos de contingência e contratação temporária de serviços alternativos para garantir continuidade			Responsável: MARIA FERNANDA VASQUES LESSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Terceirizar temporariamente serviços de entrega essenciais.			Responsável: SONIA MAGALI GAMA MACHADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Variações tecnológicas nas plataformas de rastreamento	Falhas técnicas nos sistemas de rastreamento	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

1 **Impactos**
Falha na verificação de recebimento das correspondências

Ações Preventivas

P-01 Ajustar a tecnologia ou substituir o sistema de rastreamento falho. **Responsável:** MARIA FERNANDA VASQUES LESSA

P-02 Auditorias trimestrais e capacitação da equipe interna para monitorar e agir em caso de falhas **Responsável:** MARIA FERNANDA VASQUES LESSA

Ações de Contingência

C-01 Acionar equipes de TI para suportar sistemas alternativos. **Responsável:** MARIA FERNANDA VASQUES LESSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Descumprimento contratual	Problemas de gerenciamento interno da ECT.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

1 **Impactos**
Redução da qualidade dos serviços prestados.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecimento de multas contratuais por descumprimento e revisão das condições contratuais. **Responsável:** MARIA FERNANDA VASQUES LESSA

Ações de Contingência

C-01 Rescisão contratual e contratação emergencial de outro fornecedor **Responsáveis:** VALDIR LEMOS COUTO, MARIA FERNANDA VASQUES LESSA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Data	Nº Risco	Id. Ação	Descrição
07/02/2025 13:52:35	R-01	P-01	Foi realizada a reserva de recursos suficientes para cobrir as despesas referentes a 2025. Nos demais exercícios, serão providenciadas suas inclusões na LOA e LDO dos respectivos exercícios.
07/02/2025 13:56:19	R-02	P-01	Foi realizado um levantamento do histórico de consumo de exercícios anteriores
07/02/2025 14:03:50	R-03	P-01	O processo foi submetido à análise da PGFN. Todas as recomendações constantes do Parecer SEI nº 1248/2024/MF foram atendidas e registradas em Despacho de Sanamento anexado ao processo.
07/02/2025 14:10:47	R-03	P-01	O processo foi submetido à análise da PGFN que emitiu o Parecer SEI nº 4754/2024/MF.
07/02/2025 14:08:01	R-03	C-01	Foi feita uma análise minuciosa do Parecer SEI nº 4754/2024/MF e as recomendações nele contidas foram acatadas pela Administração.
07/02/2025 19:10:08	R-04	C-01	O Contrato atual foi mantido até que a nova contratação seja possível.

P - Preventiva, C - Contingência

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SONIA MAGALI GAMA MACHADO

Integrante Administrativo de Licitação

MARCIO FERREIRA DE LIMA

Chefe SRRF05/Dipol/Selic



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 10/02/2025 14:54:42 por Sonia Magali Gama Machado.

Documento assinado digitalmente em 10/02/2025 15:26:56 por MARCIO FERREIRA DE LIMA e Documento assinado digitalmente em 10/02/2025 14:54:42 por SONIA MAGALI GAMA MACHADO.

Esta cópia / impressão foi realizada por SONIA MAGALI GAMA MACHADO em 14/02/2025.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP14.0225.09123.6HYV

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
81633167345F84FB6A8FF35944526D3FA4DCCBA36C0CDC0A2F48B986C1226D43