

Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2025	ANA PAULA PONTES E SILVA VALE	30/10/2025 10:07
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de prestação de serviços postais para as unidades da SPRF-GO.		

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	Não haver disponibilidade orçamentária.	Orçamento insuficiente para a contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Não sendo possível a contratação, as atividades complementares à atividade primordial do órgão seriam afetadas.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Demonstrar ao DPRF a necessidade da contratação, comparando a SPRF-GO com as demais regionais. Responsável: ANA PAULA PONTES E SILVA VALE				
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de recursos previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: MARCOS VINICIUS VELOSO DE CARVALHO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da contratação.	Não cumprimento do prazo esperado e razoável para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando as atividades finalísticas e administrativas do órgão.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Elencar a presente demanda como prioridade para os membros da comissão de contratação. Responsável: ANA PAULA PONTES E SILVA VALE				
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar apoio de outros servidores para a conclusão do processo de contratação. Responsável: ANA PAULA PONTES E SILVA VALE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na execução do serviço pela Contratada.	Baixa qualidade dos serviços a serem prestados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Prejuízo às atividades acessórias do órgão, podendo gerar, inclusive, prejuízos financeiros à União.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Contatar a empresa contratada, expor os problemas e exigir a prestação de serviços conforme previsão contratual. Responsável: ANA PAULA PONTES E SILVA VALE				
Ações de Contingência						
C-01	Apuração de descumprimento contratual e aplicação das sanções administrativas pertinentes. Responsável: CAMILO SOARES GUIMARAES					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA PAULA PONTES E SILVA VALE

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/11/2025 às 09:05:12.

MARCOS VINICIUS VELOSO DE CARVALHO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/11/2025 às 15:47:12.

CAMILO SOARES GUIMARAES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/11/2025 às 09:08:58.