

SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

5/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT, especializada na prestação de serviços de atividades postais de CARTA COMERCIAL

Responsável pela Edição

PAULO TARSO MUSSO DE MATTOS

Data de Criação

05/08/2025 15:05

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	Ausência de recurso orçamentário ou financeiro	Ausência de planejamento orçamentário para adimplir os serviços contratados	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Comprometer o desenvolvimento das atividades do órgão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reservar dentro do planejamento orçamentário recursos suficientes para a execução do contrato. Responsável: LEONARDO BARRETO GOMES					
	Ações de Contingência					
C-01	Como esse serviço vem sendo executado regularmente, confirmar que há planejamento orçamentário para a continuidade da execução do serviço. Responsável: LEONARDO BARRETO GOMES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	interrupção da disponibilização do serviço pela contratada	Suspensão do serviço de carta comercial e malote por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Suspensão do serviço prestado pela contratada					
	Ações Preventivas					
P-01	O Gesto de contrato e o fiscal deverão acompanhar a regularidade do serviço, para que não haja a interrupção do serviço Responsável: LEONARDO BARRETO GOMES					
	Ações de Contingência					
C-01	Registrar eventuais falha na prestação do serviço, bem como acompanhar a evolução e a entrega do serviço a esta Superintendência. Responsável: LEONARDO BARRETO GOMES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pagamento indevido a contratada	Prejuízo ao erário da União.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falha no acato da fatura, não observação na descrição do serviço prestado, inclusão de valores não contabilizados por essa administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar todos os valores lançados na fatura, certificando que foram utilizados por essa Superintendência. Responsável: LEONARDO BARRETO GOMES					
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir que a Empresa Brasileiro de Correios e Telégrafos, devolva os valores pagos indevidamente, ou realizar o desconto na fatura seguinte. Responsável: LEONARDO BARRETO GOMES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de certidões da empresa	Empresa não estar devidamente regular com a situação fiscal.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Retardar o início do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Determinar que a empresa regularize a situação fiscal o mas rapido possível. Responsável: LEONARDO BARRETO GOMES					

Ações de Contingência

C-01 Determinar um prazo de 05 (cinco) dias para sua devida regularização, podendo ser **Responsável:** LEONARDO BARRETO GOMES prorrogado conforme autorização da autoridade competente.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO TARSO MUSSO DE MATTOS

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 06/08/2025 às 11:33:31.