

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	ALANA RAIZA BRANDAO BARBOSA OLIVEIRA	05/02/2026 14:36
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, para prestação de forma continua, dos serviços agrupados de SEDEX.		

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	Atrasos no Planejamento da Contratação	A Imprecisão do objeto da contratação, com no incompleta descrição das características da necessárias, específicas e informações pertinentes e imprescindíveis. Atraso na fase de pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na fase de planejamento da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de objeto claro e preciso do objeto a partir de critérios condizentes com a complexidade do objeto a ser contratado					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Objeto e ajustes necessários			Responsável: ALANA RAIZA BRANDAO BARBOSA OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação do Termo de Referência	Objeto incompleto, equívocos quanto às exigências descritas no TR, valor de referência elevado, quantitativo inferior ou superior à necessidade, dentre outros.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com técnicos e autoridades para debater sobre o objeto da contratação, solução como um todo, e demais revisões pertinentes ao Termo de Referência			Responsável: ALANA RAIZA BRANDAO BARBOSA OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realização dos ajustes necessários no Termo de Referência, inclusão ou exclusão de itens pertinentes ao objeto, obrigações das partes, exigências para o cumprimento da contratação.			Responsável: ALANA RAIZA BRANDAO BARBOSA OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não autorização da contratação	Limitações nos recursos orçamentários disponibilizados para as contratações da SUPES /MG em 2024.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação, inviabilidade da contratação devido a restrição orçamentárias.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com técnicos e autoridades para divulgação e debate sobre o conteúdo e as necessidades; Garantir os recursos orçamentários.			Responsável: TIAGO COSTA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Redimensionar a demanda ao orçamento			Efetuar realocação de recursos no orçamento		
Responsável: TIAGO COSTA DE SOUZA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada	Descumprimento do objeto da contratação e das cláusulas previstas em contrato; Não recolhimento pela contratada dos tributos e impostos definidos em legislação vigente.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
Impactos					
1	Inexecução total ou parcial dos serviços prestados, não entrega de serviços conforme especificado em Termo de Referência, Edital e Contrato; Entrega com qualidade inferior à exigida. Rescisão contratual;				
Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado; Fiscalização Contratual. Acompanhar a execução do contrato e cobrar mensalmente comprovação da regularidade.		Responsáveis: ALANA RAIZA BRANDAO BARBOSA OLIVEIRA, TIAGO COSTA DE SOUZA		
Ações de Contingência					
C-01	Realização de reunião de equipe de fiscalização junto com CONTRATADA. Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas; Aplicação de multas e sanções previstas em contrato.		Responsáveis: ALANA RAIZA BRANDAO BARBOSA OLIVEIRA, TIAGO COSTA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fiscalização incompleta ou incorreta dos serviços.	Falta de capacitação de servidores designados para fiscalização de contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de qualidade nos serviços prestados, irregularidades contratuais, cobranças indevidas. Entrega com qualidade inferior à exigida;					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado; Conhecimento detalhado do objeto a contratado, com todas as especificações necessárias e suficientes para garantir a qualidade da contratação, levando em consideração as necessidades da Administração; Curso de Capacitação de Fiscalização de Contratos			Responsável: TIAGO COSTA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de reunião de equipe de fiscalização junto com CONTRATADA.			Responsável: TIAGO COSTA DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALANA RAIZA BRANDAO BARBOSA OLIVEIRA

Chefe do NUFIN-MG



Assinou eletronicamente em 05/02/2026 às 14:49:05.

Gestão de Contrato

ALANA RAIZA BRANDAO BARBOSA OLIVEIRA

Chefe do NUFIN-MG