

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

26/2026

Responsável pela Edição

DIEGO DE SOUZA MATOS

Data de Criação

23/02/2026 13:44

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Identificar e alocar os riscos relacionados à contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
05/03/2026 14:55	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DIEGO DE SOUZA MATOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dimensionamento inadequado da demanda	Levantamento impreciso do volume estimado de postagens e serviços.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Insuficiência ou excesso de saldo contratual; Necessidade de termo aditivo; Risco de descontinuidade dos serviços; Comprometimento do planejamento orçamentário.

Ações Preventivas

P-01 Levantamento histórico de consumo dos últimos exercícios; Consulta prévia às unidades demandantes; Previsão de margem de segurança no quantitativo estimado; Planejamento orçamentário compatível com a estimativa anual. **Responsável:** DIEGO DE SOUZA MATOS

Ações de Contingência

C-01 Acompanhamento periódico do saldo contratual; Solicitação tempestiva de termo aditivo, se necessário; Readequação interna do consumo até regularização contratual. **Responsável:** DIEGO DE SOUZA MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa inadequada de custos	Utilização de parâmetros desatualizados ou não consideração de possíveis reajustes tarifários.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Insuficiência de dotação orçamentária; Necessidade de suplementação ou remanejamento de recursos; Atraso na formalização ou execução contratual; Comprometimento do planejamento financeiro institucional.

Ações Preventivas

P-01 Utilização das tabelas tarifárias vigentes da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; Análise do histórico de gastos em exercícios anteriores; Previsão de possíveis reajustes tarifários; Validação prévia junto ao setor orçamentário. **Responsável:** DIEGO DE SOUZA MATOS

Ações de Contingência

C-01 Solicitação de suplementação ou remanejamento orçamentário; Readequação do consumo aos limites disponíveis; Ajuste contratual, quando cabível, para manter o equilíbrio financeiro. **Responsável:** DIEGO DE SOUZA MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na tramitação interna	Demora nas análises técnicas, jurídicas ou orçamentárias.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Retardo na formalização da contratação, atrasando o início da prestação de serviços pelos Correios; Possível atraso no recebimento de materiais e correspondências estratégicas; Comprometimento do cronograma de envios importantes, afetando operações da instituição; Risco de não cumprimento de prazos legais internos e do Compras.gov.br, gerando necessidade de justificativas formais.

Ações Preventivas

P-01 Utilizar sistemas digitais de controle e alertas automáticos para cada fase do processo; Comunicar previamente aos responsáveis os impactos de atrasos na contratação direta com os Correios. **Responsável:** DIEGO DE SOUZA MATOS

Ações de Contingência

C-01

Ajustar cronogramas internos, priorizando etapas essenciais para não atrasar a prestação dos serviços; Avaliar alternativas temporárias de envio (caso aplicável) enquanto a tramitação interna é concluída.

Responsável: DIEGO DE SOUZA MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Interrupção temporária dos serviços	Greves, paralisações ou problemas operacionais sistêmicos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Suspensão parcial ou total das postagens e entregas, atrasando a distribuição de correspondências e materiais; Comprometimento de prazos internos e de obrigações legais da instituição; Possível insatisfação de usuários finais ou órgãos parceiros que dependem das entregas; Necessidade de ajustes emergenciais em processos internos para lidar com atrasos acumulados.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar cronogramas de envio considerando possíveis paralisações (greves, feriados ou contingências logísticas); Manter comunicação constante com os Correios sobre eventuais riscos operacionais; Identificar previamente rotas ou serviços alternativos de envio em caso de interrupção; Incluir cláusulas contratuais que prevejam notificações e prazos de reposição dos serviços.			Responsável: DIEGO DE SOUZA MATOS		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar envios críticos assim que o serviço for restabelecido; Reprogramar cronogramas internos e ajustar prioridades para minimizar impactos nos usuários finais; Documentar a interrupção e comunicar formalmente a área de Compras para registro e eventual justificativa de prazos.			Responsável: DIEGO DE SOUZA MATOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inconsistências no faturamento	Divergências na medição dos serviços utilizados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Pagamentos incorretos ou em duplicidade, podendo gerar perdas financeiras ou necessidade de ressarcimento; Atrasos no processamento interno de pagamentos devido à necessidade de conferência detalhada; Impacto na execução orçamentária e planejamento financeiro da instituição;					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir detalhadamente notas fiscais e faturas antes do pagamento; Padronizar procedimentos internos de conferência de serviços prestados e produtos entregues; Manter registros claros de pedidos, serviços e entregas correspondentes; Solicitar ao Correios esclarecimentos imediatos sobre eventuais divergências antes da aprovação do pagamento.			Responsável: DIEGO DE SOUZA MATOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender temporariamente pagamentos até a regularização das inconsistências; Registrar formalmente todas as divergências e tratativas com os Correios; Negociar com os Correios prazos e condições para correção de faturas incorretas.			Responsável: DIEGO DE SOUZA MATOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Extravio ou avaria de objetos postais	Falhas no manuseio, transporte ou triagem.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Perda ou dano de correspondências e materiais importantes, comprometendo processos internos e prazos; Necessidade de reenvio de objetos, gerando custos adicionais e atrasos na operação; Possível insatisfação de usuários internos e externos; Riscos legais ou administrativos caso conteúdos extraviados sejam sensíveis ou sigilosos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir embalagens, rotulagem e registro adequado de objetos antes do envio; Utilizar serviços rastreáveis ou com seguro oferecido pelos Correios; Priorizar embalagens resistentes e acondicionamento adequado para produtos frágeis.			Responsável: DIEGO DE SOUZA MATOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar imediatamente os Correios para investigação e abertura de ocorrência de extravio ou dano; Reenviar objetos críticos assim que possível, registrando os custos e prazos envolvidos; Comunicar internamente os impactos e ajustar cronogramas ou processos afetados;			Responsável: DIEGO DE SOUZA MATOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIEGO DE SOUZA MATOS

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 23/02/2026 às 16:17:44.

ROSELEI ELEOTERIO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 23/02/2026 às 16:18:18.