

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 19/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

19/2025

Responsável pela Edição

TEREZINHA DE JESUS SANTANA

Data de Criação

14/10/2025 11:40

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação dos serviços de distribuição de correspondências e encomendas, incluindo serviços exclusivos e não-exclusivos da ECT.

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	Selecionar equipe sem capacitação técnica para o planejamento da contratação.	Realizar Estudo Técnico Preliminar incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Falta de celeridade nas etapas procedimentais do processo..				
	Ações Preventivas					
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Responsáveis: CRIS BARATA NEVES, MARIA SANTANA NUNES				
Ações de Contingência						
C-01	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento.			Responsável: CRIS BARATA NEVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de serviços desnecessários ou em volume superior ao real.	Projeção de demanda superestimada, falta de análise histórica de consumo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Desperdício de recurso público (prejuízo ao erário) e sobrepreço				
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar termos de referência claros, objetivos e compatíveis com as reais necessidades da administração.	Responsável: CRIS BARATA NEVES				
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a compatibilidade entre o valor contratado e os preços praticados no mercado.			Responsáveis: CRIS BARATA NEVES, MARIA SANTANA NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega ou liberação do acesso à ferramenta	Falhas de planejamento ou processos internos da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Indisponibilidade do serviço.				
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir cláusulas com prazos claros e penalidades no contrato	Responsável: CRIS BARATA NEVES				
Ações de Contingência						
C-01	Análise histórica de consumo e justificativa detalhada da necessidade no Estudo Técnico Preliminar (ETP). Validação por área competente.			Responsável: CRIS BARATA NEVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descontinuidade do serviço ou falha no funcionamento da ferramenta	Problemas nos servidores ou má gestão da tecnologia	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Indisponibilidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar plano de continuidade dos serviços e avaliar histórico da empresa.			Responsáveis: CRIS BARATA NEVES, GINA MARIA SANTANA NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar suporte, registrar incidentes e solicitar aplicação de sanções			Responsável: CRIS BARATA NEVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Vazamento de dados sensíveis ou estratégicos	Falha na segurança da informação ou má conduta da fornecedora	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Divulgação de dados sensíveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir conformidade com a LGPD; auditoria de segurança e cláusula de confidencialidade no contrato			Responsável: CRIS BARATA NEVES		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar política de resposta a incidentes, comunicar autoridades competentes e interromper uso da ferramenta			Responsáveis: CRIS BARATA NEVES, GINA MARIA SANTANA NUNES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRIS BARATA NEVES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 17/10/2025 às 13:48:56.

GINA MARIA SANTANA NUNES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 17/10/2025 às 12:09:28.