

INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 15/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2025	MARCUS VINICIUS SILVA SANTOS	05/11/2025 03:22
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

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
06/11/2025 10:55	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	MARCUS VINICIUS SILVA SANTOS

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.		Administração	Alto	
1	Impactos					
	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.				Responsável: KATYUSCIA ARAUJO PAES	
	Ações de Contingência					
C-01	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento.				Responsável: KATYUSCIA ARAUJO PAES	
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	
1	Impactos					
	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: KATYUSCIA ARAUJO PAES	
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar a compatibilidade entre o valor contratado e os preços praticados no mercado.				Responsável: KATYUSCIA ARAUJO PAES	
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	
1	Impactos					
	Indisponibilidade do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir cláusulas com prazos claros e penalidades no contrato.				Responsável: KATYUSCIA ARAUJO PAES	
	Ações de Contingência					
C-01	Análise histórica de consumo e justificativa detalhada da necessidade no Estudo Técnico Preliminar (ETP). Validação por área competente.				Responsável: KATYUSCIA ARAUJO PAES	
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 tecnológica.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
1	Impactos					
	Indisponibilidade do serviço.					

Ações Preventivas						
P-01	Solicitar plano de continuidade dos serviços e avaliar histórico da empresa.			Responsável: KATYUSCIA ARAUJO PAES		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar suporte, registrar incidentes e solicitar aplicação de sanções.			Responsável: KATYUSCIA ARAUJO PAES		
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: KATYUSCIA ARAUJO PAES		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar política de resposta a incidentes, comunicar autoridades competentes e interromper uso da ferramenta.			Responsável: KATYUSCIA ARAUJO PAES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KATYUSCIA ARAUJO PAES

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 06/11/2025 às 09:18:39.