

Matriz de Gerenciamento de Riscos 82/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
82/2025	MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA	02/10/2025 14:22
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT para aquisição do Pacote de Serviços PLATINUM (sem cota mínima mensal) para o IFPI.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
02/10/2025 15:20	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	EQUÍVOCO NO DIMENSIONAMENTO DA DEMANDA	Falhas no planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não atendimento adequado das necessidades da Administração;				
	2	Desperdício de recursos públicos.				
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de estudo técnico preliminar para o correto dimensionamento da demanda.			Responsável: MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA		
P-02	Esclarecer eventuais dúvidas dos servidores responsáveis quanto a correta elaboração do estudo técnico preliminar.			Responsável: MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer o dimensionamento de modo a atender as necessidades da Administração.			Responsável: MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO /FALTA DE RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO	Efetuar a contratação apenas com o registro do orçamento para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impossibilidade da efetivação da contratação;				
	2	Atraso de pagamento efetivado da nota de empenho;				
	3	Não atendimento das necessidades da Administração.				
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar a demanda no planejamento orçamentário/financeiro da instituição;			Responsável: MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA		
P-02	Vincular o certame a Lei 14.133/2021, para garantir a aplicação do art. 137, § 2º, IV c/c § 3º, I, resguardando a obrigatoriedade de absorção dos impactos financeiros em caso de atraso de pagamento por até 60 dias.			Responsável: MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA		
P-03	Analisar o reajuste aplicado nas tarifas postais pela ECT.			Responsável: GILDA LIMA SILVA MEIRELES		
P-04	Realizar a análise do histórico das despesas com serviços postais, com projeções para os gastos futuros, mediante consulta ao requisitante e ao fiscal para maior precisão.			Responsável: MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Remanejar recursos para viabilizar os empenhos/pagamentos;			Responsável: MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA		
C-02	Readequar a contratação para eventual nova realidade orçamentária/financeira.			Responsável: MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	VALOR DA CONTRATAÇÃO	Falha da escolha do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

INADEQUADA

Impactos	
1	Não atendimento das necessidades da Administração.
2	Contratação do serviço com sobrepreço.
Ações Preventivas	
P-01	Pesquisa de preço condizente aos serviços prestados. Responsável: MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA
P-02	Seguir orientação normativa quanto as formas e prazos a serem observados nas pesquisas de mercado. Responsável: MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Realizar diligência, se for o caso de percepção de sobrepreço, devido a erro no valor do fornecedor escolhido, possibilitando assim a negociação para diminuir valores. Responsável: MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	CONTRATAÇÃO NÃO ATENDER AS NECESSIDADES D A ADMINISTRAÇÃO	Falhas no planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos		
1	Não atendimento adequado das necessidades da Administração;	
2	Desperdício de recursos públicos.	
Ações Preventivas		
P-01	Participação efetiva do setor/servidor requisitante e responsável pelas rotinas de fiscalização nas atividades da equipe de planejamento da contratação.	Responsável: JOANA OLIVEIRA SOUSA PINTO
P-02	Atenção às reais necessidades da Administração na elaboração dos documentos que nortearão a contratação.	Responsável: JOANA OLIVEIRA SOUSA PINTO
Ações de Contingência		
C-01	Avaliar a possibilidade de rever as falhas para não obter imprevistos indesejados.	Responsável: JOANA OLIVEIRA SOUSA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	INTERRUPÇÃO NOS SERVIÇOS POSTAIS	Greves, paralisações ou problemas operacionais Gestão de Contrato da ECT.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos		
1	Indisponibilidade da solução contratada.	
2	Atraso na entrega da solução contratada.	
3	Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais.	
Ações Preventivas		
P-01	Monitoramento constante de avisos e comunicados da ECT.	Responsável: JOANA OLIVEIRA SOUSA PINTO
Ações de Contingência		
C-01	Realizar uma nova contratação.	Responsável: MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA
C-02	Penalizar conforme as cláusulas do contrato.	Responsável: GILDA LIMA SILVA MEIRELES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	ATRASO NA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	Problemas logísticos, condições climáticas adversas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

CORRESPONDÊNCIAS		
Impactos		
1	Atendimento tempestivo aos prazos processuais e demais demandas com prazos definidos.	
Ações Preventivas		
P-01	Utilização de serviços com rastreamento obrigatório.	Responsável: JOANA OLIVEIRA SOUSA PINTO
Ações de Contingência		
C-01	Programação de envios com antecedência para documentos críticos.	Responsável: JOANA OLIVEIRA SOUSA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	ATRASO NA ASSINATURA DO NOVO CONTRATO	Indisponibilidade dos serviços prestados pelos Correios.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos	
1	Peticionar o Formulário de Solicitação de Contratos no SEI dos Correios.
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar os trâmites para atender dentro dos prazos vigentes.
Responsável: MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA	
Ações de Contingência	
C-01	Encaminhar documentos e prestar esclarecimentos para o requisitante e fiscal de forma tempestiva.
Responsável: MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	PRESTADOR NÃO CONCORDA EM PRORROGAR CONTRATO	Necessidade de realização uma nova contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos		
1	Descontinuidade do serviço, riscos operacionais e financeiros.	
Ações Preventivas		
P-01	Solicitar manifestação com 6 meses de antecedência.	Responsável: MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA
P-02	Acompanhar continuamente as condições de execução do serviço.	Responsável: GILDA LIMA SILVA MEIRELES
Ações de Contingência		
C-01	Deflagração de novo processo licitatório.	Responsável: MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA
C-02	Comunicar/Solicitar período, caso necessário.	Responsável: MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 02/10/2025 às 15:14:38.

GILDA LIMA SILVA MEIRELES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 02/10/2025 às 15:08:16.

JOANA OLIVEIRA SOUSA PINTO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 02/10/2025 às 15:19:00.