

IFES - CAMPUS VITÓRIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	ALCIARES MELLO DOS SANTOS	09/01/2026 12:29
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços postais para o ano de 2026		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/01/2026 13:05	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALCIARES MELLO DOS SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Inexecução parcial ou total do objeto	Contratada não executa suas obrigações nos prazos estabelecidos ou não os executa de forma satisfatória.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Prejuízo no andamento do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Por se tratar de um fornecedor exclusivo, não há ação preventiva que possa impedir falha na prestação do serviço.					
	Ações de Contingência					
C-01	No caso de falhas contínuas que inviabilizem os trabalhos desta Unidade, a Direção Geral deve ser acionada.					
	Responsável: ROSENI DA COSTA SILVA PRATTI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento contratual	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo no andamento do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a execução do contrato e cobrar da contratada o cumprimento integral do contrato.					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar penalidades cabíveis por inexecução parcial do contrato.					
	Responsável: ROSENI DA COSTA SILVA PRATTI					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALCIARES MELLO DOS SANTOS
Diretor de Administração e Planejamento Substituto



Assinou eletronicamente em 09/01/2026 às 12:40:13.

NAYANE SILVA E SOUZA

Coordenadora Geral de Administração, Orçamento e Finanças



Assinou eletronicamente em 09/01/2026 às 13:05:10.