

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	KAIZZER RONNO LEITE LIMA	05/05/2025 11:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT para prestação de serviços postais		

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	Contratação de volume superior ao necessário	Superestimar o quantitativo necessário à contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Gasto ineficiente do recurso público					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer o levantamento de utilização dos serviços no período total da última contratação, de forma a mensurar corretamente o quantitativo necessário.			Responsáveis: KAIZZER RONNO LEITE LIMA, JOSE CASUZA REGO PESSOA, DJENANE ROCHA SILVESTRE, ROSIANNE BATISTA GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os ajustes necessários no quantitativo do objeto, no Projeto Básico da contratação, de modo a corrigir as possíveis falhas verificadas.			Responsáveis: KAIZZER RONNO LEITE LIMA, JOSE CASUZA REGO PESSOA, DJENANE ROCHA SILVESTRE, ROSIANNE BATISTA GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de volume inferior ao necessário.	Subdimensionamento do quantitativo necessário à contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Serviço não estar disponível quando necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer o levantamento de utilização dos serviços no período da última contratação, de forma a mensurar corretamente o quantitativo necessário.			Responsáveis: KAIZZER RONNO LEITE LIMA, JOSE CASUZA REGO PESSOA, DJENANE ROCHA SILVESTRE, ROSIANNE BATISTA GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os ajustes necessários no quantitativo do objeto, no Projeto Básico da contratação, de modo a corrigir as possíveis falhas verificadas.			Responsáveis: KAIZZER RONNO LEITE LIMA, JOSE CASUZA REGO PESSOA, DJENANE ROCHA SILVESTRE, ROSIANNE BATISTA GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de obrigações e deveres contratuais.	Falta de conhecimento das cláusulas e condições estabelecidas em edital.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Dano ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa, com o objetivo de acompanhar a execução do contrato e realização dos serviços contratados.			Responsáveis: KAIZZER RONNO LEITE LIMA, JOSE CASUZA REGO PESSOA, DJENANE ROCHA SILVESTRE, ROSIANNE BATISTA GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Sugerir à autoridade competente a aplicação de penalidade.			Responsáveis: KAIZZER RONNO LEITE LIMA, JOSE CASUZA REGO PESSOA, DJENANE ROCHA SILVESTRE,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não aprovação do Projeto Básico pelo Ordenador de Despesas	Não aprovação do Projeto Básico pelo Ordenador de Despesas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não prosseguimento ou atraso do processo					
Ações Preventivas						
P-01	Apresentar toda a instrução do processo referente ao planejamento da contratação e despachar junto ao Ordenador de Despesas			Responsáveis: KAIZZER RONNO LEITE LIMA, JOSE CASUZA REGO PESSOA, DJENANE ROCHA SILVESTRE, ROSIANNE BATISTA GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Após despacho da instrução do processo, realizar as devidas alterações para que atenda as exigências para a contratação.			Responsáveis: KAIZZER RONNO LEITE LIMA, JOSE CASUZA REGO PESSOA, DJENANE ROCHA SILVESTRE, ROSIANNE BATISTA GOMES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na conclusão da contratação	Atraso na conclusão da contratação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Execução do processo de forma célere.			Responsáveis: KAIZZER RONNO LEITE LIMA, JOSE CASUZA REGO PESSOA, DJENANE ROCHA SILVESTRE, ROSIANNE BATISTA GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Processo executado como prioridade.			Responsáveis: KAIZZER RONNO LEITE LIMA, JOSE CASUZA REGO PESSOA, DJENANE ROCHA SILVESTRE, ROSIANNE BATISTA GOMES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fornecedor não executar o objeto dentro do prazo	Fornecedor não executar o objeto dentro do prazo	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na entrega ou despacho das correspondências					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar as condições de execução do objeto			Responsáveis: KAIZZER RONNO LEITE LIMA, JOSE CASUZA REGO PESSOA, DJENANE ROCHA SILVESTRE, ROSIANNE BATISTA GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades a empresa			Responsáveis: KAIZZER RONNO LEITE LIMA, JOSE CASUZA REGO PESSOA, DJENANE ROCHA SILVESTRE, ROSIANNE BATISTA GOMES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inexecução total ou parcial do contrato	Inexecução total ou parcial do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade da solução contratada;					
2	Atraso na entrega da solução contratada; e					
3	Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte do IFRN Campus Pau dos Ferros, de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada.			Responsáveis: KAIZZER RONNO LEITE LIMA, JOSE CASUZA REGO PESSOA, DJENANE ROCHA SILVESTRE, ROSIANNE BATISTA GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multa e sanções administrativas à CONTRATADA.			Responsáveis: KAIZZER RONNO LEITE LIMA, JOSE CASUZA REGO PESSOA, DJENANE ROCHA SILVESTRE, ROSIANNE BATISTA GOMES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso no início da					

R-08	prestação dos serviços	Atraso no início da prestação dos serviços	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
Impactos					
1	Paralisação dos serviços de postagens, ocasionando falta de comunicação via Correios com público externo.				
Ações Preventivas					
P-01	Prever sanções à CONTRATADA em caso de atraso de Atendimento.			Responsáveis: KAIZZER RONNO LEITE LIMA, JOSE CASUZA REGO PESSOA, DJENANE ROCHA SILVESTRE, ROSIANNE BATISTA GOMES	
Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de multa e sanções administrativas à CONTRATADA.			Responsáveis: KAIZZER RONNO LEITE LIMA, JOSE CASUZA REGO PESSOA, DJENANE ROCHA SILVESTRE, ROSIANNE BATISTA GOMES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Extinção da EBCT	Somente ocorrerá caso haja a extinção da EBCT.	Seleção do Fornecedor	Administração	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	Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte do IFRN Campus Pau dos Ferros, de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada.			Responsáveis: KAIZZER RONNO LEITE LIMA, JOSE CASUZA REGO PESSOA, DJENANE ROCHA SILVESTRE, ROSIANNE BATISTA GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multa e sanções administrativas à CONTRATADA.			Responsáveis: KAIZZER RONNO LEITE LIMA, JOSE CASUZA REGO PESSOA, DJENANE ROCHA SILVESTRE, ROSIANNE BATISTA GOMES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KAIZZER RONNO LEITE LIMA
Membro da comissão de contratação

JOSE CASUZA REGO PESSOA
Membro da comissão de contratação

DJENANE ROCHA SILVESTRE
Membro da comissão de contratação

ROSIANNE BATISTA GOMES

Membro da comissão de contratação