

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
105/2023	JONATHAS VILANOVA SILVEIRA MATOS	29/08/2023 15:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação 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	ATRASO PRAZO EXECUÇÃO CONTRATUAL	NO DE - Desinteresse ou impossibilidade da empresa contratada. - Eventos inesperados.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	MÉDIO				
	Ações Preventivas					
	P-01	ACOMPANHAMENTO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL			Responsável: JONATHAS SILVEIRA MATOS	VILANOVA
Ações de Contingência						
C-01	NOTIFICAÇÃO FORMAL DA EMPRESA CONTRATADA PARA CUMPRIMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL			Responsável: JONATHAS SILVEIRA MATOS	VILANOVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	INEXECUÇÃO PARCIAL TOTAL CONTRATO	- Desinteresse ou impossibilidade da empresa contratada; - Falência da empresa contratada; - Aplicação de sanção que impossibilite a prestação;	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	ALTO				
	Ações Preventivas					
	P-01	ACOMPANHAMENTO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL.			Responsável: JONATHAS SILVEIRA MATOS	VILANOVA
Ações de Contingência						
C-01	NOTIFICAÇÃO FORMAL DA EMPRESA CONTRATADA PARA CUMPRIMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL			Responsável: JONATHAS SILVEIRA MATOS	VILANOVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	PARALISAÇÃO OU ABANDONO DO SERVIÇO/OBRAS E M JUSTIFICATIVA	- Desinteresse ou impossibilidade da empresa contratada; - Eventos inesperados	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	ALTO				
	Ações Preventivas					
	P-01	ACOMPANHAMENTO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL.			Responsável: JONATHAS SILVEIRA MATOS	VILANOVA
Ações de Contingência						
C-01	NOTIFICAÇÃO FORMAL DA EMPRESA CONTRATADA PARA CUMPRIMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL.			Responsável: JONATHAS SILVEIRA MATOS	VILANOVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL DOS SERVIDORES PARA	Desatenção dá área responsável pelos contratos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	ALTO				
	Ações Preventivas					
	P-01	ACOMPANHAMENTO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL.			Responsável: JONATHAS SILVEIRA MATOS	VILANOVA
Ações de Contingência						
C-01	NOTIFICAÇÃO FORMAL DA EMPRESA CONTRATADA PARA CUMPRIMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL.			Responsável: JONATHAS SILVEIRA MATOS	VILANOVA	

FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL			
Impactos			
1	ALTO		
Ações Preventivas			
P-01	SOLICITAR A DESIGNAÇÃO DOS SERVIDORES PARA FISCALIZAÇÃO APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO.	Responsável: JONATHAS SILVEIRA MATOS	VILANOVA
Ações de Contingência			
C-01	DESIGNAR OS SERVIDORES PARA FISCALIZAÇÃO.	Responsável: JONATHAS SILVEIRA MATOS	VILANOVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ERROS NAS QUANTIDADES CADASTRADAS NOS PEDIDOS DE COMPRA	- Ausência de planejamento de aquisições - Ausência de memória de cálculo	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	ALTO
Ações Preventivas	
P-01	JUSTIFICAR AS QUANTIDADES PRETENDIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA POR MEIO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM BASE EM HISTÓRICO DE CONSUMO OU PREVISÃO DE USO REAL. Responsável: JONATHAS SILVEIRA MATOS VILANOVA
Ações de Contingência	
C-01	SOLICITAR A RETIFICAÇÃO DAS QUANTIDADES ADEQUADAS À NECESSIDADE DA UNIDADE DEMANDANTE. Responsável: JONATHAS SILVEIRA MATOS VILANOVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	HOMOLOGAÇÃO DE EMPRESA COM HABILITAÇÃO IRREGULAR OU INIDÔNEA	Desatenção da área responsável pela licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos			
1	ALTO			
	Ações Preventivas			
P-01	ANALISAR CUIDADOSAMENTE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO LICITANTE REFERENTE À HABILITAÇÃO.		Responsável: JONATHAS SILVEIRA MATOS	VILANOVA
	Ações de Contingência			
C-01	DESCCLASSIFICAR LICITANTE		Responsável: JONATHAS SILVEIRA MATOS	VILANOVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JONATHAS VILANOVA
SILVEIRA MATOS

Membro da comissão de contratação

GILSON SANTOS ROCHA

Membro da comissão de contratação