

SUPERINTEND. DO DESENVOL. DO CENTRO-OESTE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

26/2025

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Prestação de serviços postais para a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO

Responsável pela Edição

PAULA CRISTINA ANDRADE DE SOUZA

Data de Criação

16/09/2025 12:12

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 na instrução processual para celebração do contrato	Descontinuidade da prestação do serviço em 01/02/2026.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na instrução processual para celebração do contrato

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento da mora processual junto à DILOG para questões técnicas; Junto à CGEOFPC para questões de natureza orçamentária ou financeira; Junto à PROCURADORIA para questões legais; Junto à COLEGIADA para questões executivas.

Responsáveis: ILDA MARIA SILVA DE JESUS, ADRIANO DE SOUZA BEZERRA, JANE HERCILIA DE SOUZA DIAS

Ações de Contingência

C-01 Cobrança junto aos gestores responsáveis para priorização do processo, em detrimento de outros cuja importância seja inferior, visando à continuidade da missão institucional da SUDECO.

Responsáveis: ILDA MARIA SILVA DE JESUS, ADRIANO DE SOUZA BEZERRA, JANE HERCILIA DE SOUZA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção da prestação dos serviços por motivo de greve dos Correios.	Inviabilidade de envio e recebimento de correspondências e encomendas pelos Correios.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Interrupção da prestação dos serviços por motivo de greve dos Correios.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento do noticiário para prever possibilidade de ocorrência de greve.

Responsáveis: ILDA MARIA SILVA DE JESUS, ADRIANO DE SOUZA BEZERRA, JANE HERCILIA DE SOUZA DIAS

Ações de Contingência

C-01 Encaminhamento de comunicado aos gestores da SUDECO para informar sobre a ocorrência de greve.

Responsáveis: ILDA MARIA SILVA DE JESUS, ADRIANO DE SOUZA BEZERRA, JANE HERCILIA DE SOUZA DIAS

C-02 Utilização de e-mail para envio de correspondências aos Estados.

Responsáveis: ILDA MARIA SILVA DE JESUS, ADRIANO DE SOUZA BEZERRA, JANE HERCILIA DE SOUZA DIAS

C-03 Utilização do TáxiGov para envio de correspondências ou encomendas no Distrito Federal.

Responsáveis: ILDA MARIA SILVA DE JESUS, ADRIANO DE SOUZA BEZERRA, JANE HERCILIA DE SOUZA DIAS

C-04 Utilização do cartão de suprimentos para contratação de transportadora para envio de encomendas essenciais.

Responsáveis: ILDA MARIA SILVA DE JESUS, ADRIANO DE SOUZA BEZERRA, JANE HERCILIA DE SOUZA DIAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANO DE SOUZA BEZERRA

Chefe de Serviço



Assinou eletronicamente em 28/11/2025 às 17:57:16.

JANE HERCILIA DE SOUZA DIAS

Analista Técnico Administrativo



Assinou eletronicamente em 28/11/2025 às 17:58:46.