

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2024	CLEMENTE LEONARDO VASCONCELOS BRAZ	16/12/2024 13:45
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT para demandas de envio e recebimento de correspondências, notificações e documentos.		

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	Disponibilidade orçamentária insuficiente.	Cortes ou contingenciamentos no orçamento previsto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação.					
2	As atividades da autarquia serão comprometidas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: ANDREIA MELO CARDOZO		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual.			Responsável: MICHELE BALTAZAR DA SILVA		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: EDUARDO FERREIRA CAMPOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente do objeto.	do Especificação do objeto insuficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não efetuar a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever os itens do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias, para o pleno atendimento das necessidades.			Responsável: EDUARDO FERREIRA CAMPOS		
P-02	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada, bem como a forma da prestação dos serviços.			Responsável: FREDERICO OLIVEIRA MARTINS DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e efetuar as devidas correções.			Responsável: EDUARDO FERREIRA CAMPOS		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: EDUARDO FERREIRA CAMPOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na prestação dos serviços contratados.	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido em edital e demais documentos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na prestação dos serviços.					
2	Haverá prejuízos as atividades da autarquia.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos materiais.			Responsável: NASSER ABDALA		
P-02	Definição de cláusulas que deixem de forma clara as sanções previstas para o retardo do início na execução do Contrato e/ou entrega do objeto.			Responsável: NASSER ABDALA		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o contrato for assinado.			Responsável: EDUARDO FERREIRA CAMPOS		
C-02	Solicitar o cancelamento contrato e promover nova contratação.			Responsável: EDUARDO FERREIRA CAMPOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Licitação deserta (não haver nenhum	Não haver proposta de licitantes durante o	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

R-04 licitante interessado) certame.

Impactos	
1	Não disponibilização dos equipamentos/serviços objeto da licitação.
Ações Preventivas	
P-01	Formular o Termo de Referência adequado à realidade do mercado.
P-02	Realizar o levantamento de preços que retrate a realidade do mercado.
Ações de Contingência	
C-01	Revisar o Termo de Referência.
C-02	Escolher a modalidade mais adequada para a aquisição/prestação do material /serviço.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDREIA MELO CARDOZO

Chefe da DIAD

EDUARDO FERREIRA CAMPOS

Chefe da DIAD

MICHELE BALTAZAR DA SILVA

Chefe da DIOF

NASSER NADER MADEIRA ABDALA

Agente de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

FREDERICO OLIVEIRA MARTINS DE ARAUJO

Gestor de Contratos

