

ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.FILHO)

Matriz de Gerenciamento de Riscos 46/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
46/2026	RODRIGO SANCHES CLARO	11/03/2026 15:55
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).		

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 entrega dos malotes	Problemas logísticos ou operacionais da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de prazos contratuais e acompanhamento periódico da execução.			Responsável: MARIANA VINHA PADOVAM VASCONCELOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal à contratada e aplicação de sanções previstas em contrato.			Responsável: SILMARA ELEN FRANCA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na fiscalização do contrato	Ausência ou deficiência no acompanhamento da execução.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Designação formal de fiscal e registros periódicos.			Responsável: MARIANA VINHA PADOVAM VASCONCELOS		
Ações de Contingência						
C-01	Correção imediata e reforço na gestão contratual.			Responsável: SILMARA ELEN FRANCA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa qualidade na prestação do serviço	Ineficiência operacional da contratada.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de indicadores de desempenho e acompanhamento			Responsável: MARIANA VINHA PADOVAM VASCONCELOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação, aplicação de penalidades e eventual rescisão contratual.			Responsável: SILMARA ELEN FRANCA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SILMARA ELEN FRANCA

Auxiliar Logística



Assinou eletronicamente em 24/03/2026 às 16:24:20.

RODRIGO SANCHES CLARO

Chefe seção de Logística



Assinou eletronicamente em 25/03/2026 às 08:55:51.