

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2025	LEIDE MARIA CESARIO FRANCO	12/06/2025 11:31
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, prestação de serviços e venda de produtos - serviços postais não exclusivo.		

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.			Responsável: LEIDE MARIA CESARIO FRANCO		
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.			Responsável: THIAGO ALTARUGIO LOPES		

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.	Planejamento	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, analisando o consumo real dos últimos exercícios. identificando sazonalidades e variações na demanda. Consulta às áreas usuárias através de envio de formulários para as unidades demandantes validarem a estimativa de consumo.			Responsável: LEIDE MARIA CESARIO FRANCO		
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.			Responsável: THIAGO ALTARUGIO LOPES		

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	Administração	Médio	
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, através de relatórios objetivos contendo data, itens fiscalizados, status de execução, não conformidades, e recomendações.			Responsável: LEIDE MARIA CESARIO FRANCO		
Ações de Contingência						
C-01	Sugerir à autoridade competente a aplicação de penalidade.			Responsável: PRISCILA BOTELHO RUFINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na conclusão da contratação	Início do processo de contratação fora do tempo necessário para tramitação completa.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção ou atraso no envio e recebimento de correspondências institucionais.					

Ações Preventivas			
P-01	Monitorar o vencimento do contrato anterior com alerta prévio e planejar a contratação com antecedência mínima de 6 meses do término do contrato vigente.	Responsável: LEIDE MARIA CESARIO FRANCO	
Ações de Contingência			
C-01	Priorizar a tramitação do novo processo licitatório com reforço de equipe e prazos internos reduzidos, solicitar prioridade máxima nas análises e publicações junto aos setores envolvidos (compras, jurídico, chefias).	Responsável: THIAGO ALTARUGIO LOPES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecedor não executar o objeto dentro do prazo	Falta de comunicação clara e alinhamento entre a Universidade e o fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Comprometimento do cronograma geral do projeto ou atividade.
Ações Preventivas	
P-01	Promover comunicação constante através de e-mails para alinhamento entre a Universidade e o fornecedor, facilitando a troca de informações para antecipar dificuldades e solucionar problemas.
	Responsável: LEIDE MARIA CESARIO FRANCO
Ações de Contingência	
C-01	Redefinir prioridades listando todas as tarefas e processos que dependem da execução do objeto contratado e identificando quais são críticas para o funcionamento da organização, focando nas atividades críticas ajustando cronogramas e recursos para minimizar os impactos do atraso.
	Responsável: PRISCILA BOTELHO RUFINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impossibilidade de escolha de fornecedor alternativo na fase de seleção.	Existência de monopólio estatal nos serviços postais (Correios).	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos				
1	Risco de dependência total do fornecedor único. Dificuldade em negociar preços, prazos e condições contratuais. Vulnerabilidade a falhas, atrasos ou problemas operacionais do fornecedor sem alternativa imediata.			
Ações Preventivas				
P-01	Realizar análise detalhada da legislação aplicável a fim de confirmar a exclusividade e os limites legais da contratação do fornecedor único.			
	Ações de Contingência			
C-01	Utilizar meios digitais para substituir envios físicos sempre que possível, E-mails, sistemas internos, certificação digital para documentos.			
		Responsável:	LEIDE MARIA CESARIO FRANCO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

LEIDE MARIA CESARIO FRANCO

Supervisor de Seção

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

PRISCILA BOTELHO RUFINO

Supervisor de Seção

