

Matriz de Gerenciamento de Riscos 106/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
106/2025	BIANCA FERREIRA HERNANDEZ	24/10/2025 15:26
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços postais e telégrafos		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/10/2025 16:11	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	JEOVANA DIOMAR PINHEIRO JANUARIO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Inexecução ou execução parcial do contrato	Falha na capacidade do contratado, Falta de supervisão do gestor do contrato, Falta de capacidade técnica da empresa	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção da prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da gestão e fiscalização do contrato durante a execução dos serviços			Responsáveis: JEOVANA DIOMAR PINHEIRO JANUARIO, Eveli Esteves		
P-02	Elaboração de indicador no IMR			Responsáveis: JEOVANA DIOMAR PINHEIRO JANUARIO, EVELI ESTEVES		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo para apuração de descumprimento contratual e eventual aplicação das penalidades cabíveis			Responsáveis: JEOVANA DIOMAR PINHEIRO JANUARIO, EVELI ESTEVES		
C-02	Aplicação do IMR			Responsáveis: EVELI ESTEVES, JEOVANA DIOMAR PINHEIRO JANUARIO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de acompanhamento e fiscalização eficaz	Falta de capacitação dos gestores e fiscais do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Irregularidades na execução, descumprimento contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento de gestores e fiscais do contrato, implementação de rotinas de fiscalização, checklists e outro documentos para auxiliar o acompanhamento			Responsáveis: JEOVANA DIOMAR PINHEIRO JANUARIO, EVELI ESTEVES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de abertura de sindicância para apuração das responsabilidades			Responsáveis: JEOVANA DIOMAR PINHEIRO JANUARIO, EVELI ESTEVES		
C-02	Troca do gestor e fiscal do contrato			Responsáveis: JEOVANA DIOMAR PINHEIRO JANUARIO, EVELI ESTEVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dimensionamento inadequado da demanda	Desconhecimento das reais necessidades da administração, Ausência de diagnóstico preciso	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Quantitativos contratados insuficientes para atender a demanda					
2	Demanda inferior ao quantitativo contratado					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de estudo técnico preliminar com o correto dimensionamento do objeto, baseado			Responsáveis: JEOVANA DIOMAR PINHEIRO		

Ações de Contingência

C-01 Aditivar ou suprimir o contrato

Responsáveis: JEOVANA DIOMAR PINHEIRO
JANUARIO, EVELI ESTEVES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JEOVANA DIOMAR PINHEIRO JANUARIO
equipe de planejamento

BIANCA FERREIRA HERNANDEZ
equipe de planejamento
 Assinou eletronicamente em 24/04/2026 às 17:04:24.