



RELATÓRIO

Nº do Processo: 006.00289236/2025-82

Interessado: Coordenadoria de Execução Penal da Região Norte do Estado - GABINETE DO COORDENADOR

Assunto: Contratação de serviço de recebimento e expedição de correspondência agrupada (malote) e carta comercial por inexigibilidade de licitação.



ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data
9/2025	ARIANE PESSUTTO CANELLA SIMENES	20/01
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO E EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA (MALOTE) E CARTA COMERCIAL POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do R
R-01	Operacional	Atrasos na coleta ou entrega de malotes e correspondências	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	Alto				
Ações Preventivas					
P-01	- Estabelecer SLA (Acordo de Nível de Serviço) no contrato - Acompanhamento regular pelo gestor do contrato - Aplicação de penalidades contratuais				Responsável: SIMONE BERLOTTI
Ações de Contingência					
C-01	- Estabelecer logística emergencial via transporte próprio em caso de atraso crítico - Redirecionar demandas urgentes ou correspondência eletrônica oficial				Responsável: JOSIANE DOS MARTINS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do R
R-02	Segurança da informação	Extravio ou perda de documentos sigilosos	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
Impactos					
1	Alto				
Ações Preventivas					
P-01	- Uso de lacres e protocolos de segurança - Auditorias periódicas - Treinamento da equipe				Responsável: JOSIANE DOS MARTINS
Ações de Contingência					
C-01	- Imediata comunicação à autoridade competente - Reenvio dos documentos com prioridade máxima - Apuração formal com medidas administrativas				Responsável: JOSIANE DOS MARTINS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do R
R-03	Continuidade de serviço	de Interrupção do serviço por greve ou evento extraordinário	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
Impactos					

1	Médio				
Ações Preventivas					
P-01	- Monitoramento setorial - Estabelecimento de plano de continuidade			Responsável: JOSIANE DOS MARTINS	
Ações de Contingência					
C-01	- Parceria emergencial com transportadoras regionais para demandas críticas (mediante autorização) - Utilização de canais digitais para envio de documentos possíveis			Responsável: JOSIANE DOS MARTINS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do R
R-04	Comunicação	Falha na interlocução entre unidades da CEPRNORTE e os Correios	Gestão de Contrato	Administração	M
Impactos					
1	Médio				
Ações Preventivas					
P-01	- Definir ponto focal por unidade - Canal direto com ECT - Reuniões mensais de alinhamento			Responsável: JOSIANE DOS MARTINS	

Ações de Contingência					
C-01	- Criação de grupo emergencial para tomada de decisões rápidas - Relatórios semanais durante crises ou mudanças operacionais			Responsável: JOSIANE COQU393811401	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do R
R-05	Capacidade técnica	Inadequação da prestação frente à demanda institucional crescente	Gestão de Contrato	Administração	B
Impactos					
1	Médio				
Ações Preventivas					
P-01	- Avaliação semestral de volumes e rotas - Previsão contratual para ajustes			Responsável: JOSIANE DOS MARTINS	
Ações de Contingência					
C-01	Solicitar redimensionamento à ECT com urgência - Distribuir tarefas entre unidades próximas até a normalização			Responsável: JOSIANE DOS MARTINS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Cristina Dos Santos Maffei, OFICIAL ADMINISTRATIVO**, em 17/09/2025, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0082810404** e o código CRC **D6C57737**.