

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2024	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	18/04/2024 13:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da 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	A Contratação não atender às necessidades da administração.	Mensuração do quantitativo a ser contratado de forma incorreta.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	O não alcance do objetivo e da meta planejada, com gastos ineficientes da verba pública.					
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: DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os ajustes necessários no quantitativo do objeto, de modo a corrigir as possíveis falhas verificadas			Responsável: DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de Recursos Orçamentários Financeiros.	Não realização da reserva da dotação ou orçamentária.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade e/ou atraso na contratação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa.			Responsável: DIEGO DA SILVA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida.			Responsável: DIEGO DA SILVA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impunidade do fornecedor infrator.	Não responsabilização do fornecedor por infrações cometidas contra a Administração e o Interesse Público.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Geração do sentimento de impunidade, o que tende a estimular o fornecedor a manter sua conduta infratora e causadora de danos à Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Apurar a conduta do fornecedor, com observância aos ditames legais, e tendo em vista a necessidade de garantir ao mesmo, a ampla defesa e o contraditório de modo que qualquer cerceamento do exercício de direito não sejam posteriormente utilizados contra a Administração, como por exemplo, em uma demanda judicial.			Responsável: SARA DANIELLY ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitação aos servidores proporcionando aos mesmos condições de agir adequadamente em casos de identificação de irregularidades, e se em caso de omissão, apuração e tomada de providências quanto aos responsáveis.			Responsável: ANA LIDIA DOS SANTOS LEAL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecedor não executar o objeto dentro do prazo.	Fornecedor não executar o objeto dentro do prazo	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						

1 Atraso na entrega ou despacho das correspondências.

Ações Preventivas

P-01 Monitorar as condições total de execução do objeto.

Responsável: DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA

Ações de Contingência

C-01 Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades a empresa.

Responsável: SARA DANIELLY ALMEIDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA

Membro da comissão de contratação

TAIS GOMES DAMASCENO

Membro da comissão de contratação