

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
5/2025

Responsável pela Edição
CRISTINA GOMES DE BRITO

Data de Criação
24/01/2025 14:35

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) especializada em prestação de serviços postais executados em regime de exclusividade

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	1

Impactos

1 Gasto ineficiente do recurso público.

Ações Preventivas

P-01 Realizar os ajustes necessários no quantitativo do objeto, no Termo de referência da contratação, de modo a corrigir as possíveis falhas verificadas. **Responsáveis:** CRISTINA GOMES DE BRITO, MICHELLY DE CASTRO BANDEIRA, KATIANE MARIA DE ARAUJO CARVALHO

Ações de Contingência

C-01 Realizar os ajustes necessários no quantitativo do objeto, no Termo de referência da contratação, de modo a corrigir as possíveis falhas verificadas. **Responsáveis:** MICHELLY DE CASTRO BANDEIRA, CRISTINA GOMES DE BRITO, KATIANE MARIA DE ARAUJO CARVALHO

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	1

Impactos

1 Serviço indisponível 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. **Responsáveis:** CRISTINA GOMES DE BRITO, MICHELLY DE CASTRO BANDEIRA, KATIANE MARIA DE ARAUJO CARVALHO

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. **Responsáveis:** MICHELLY DE CASTRO BANDEIRA, CRISTINA GOMES DE BRITO, KATIANE MARIA DE ARAUJO CARVALHO

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 contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	2

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. **Responsável:** KATIANE MARIA DE ARAUJO CARVALHO

Ações de Contingência

C-01 Sugerir à autoridade competente a aplicação de penalidade. **Responsável:** KATIANE MARIA DE ARAUJO CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Não aprovação da demanda pelo Ordenador de Despesas	Não aprovação da demanda pelo Ordenador de Despesas	Planejamento	Administração	Baixo	1
------	---	---	--------------	---------------	-------	---

Impactos

1 Não prosseguimento ou atraso do processo.

Ações Preventivas

P-01 Apresentar toda a instrução do processo referente ao planejamento da contratação e despachar junto ao Ordenador de Despesas. **Responsáveis:** KATIANE MARIA DE ARAUJO CARVALHO, MICHELLY DE CASTRO BANDEIRA, CRISTINA GOMES DE BRITO

Ações de Contingência

C-01 Após despacho da instrução do processo, realizar as devidas alterações para que atenda as exigências para a contratação. **Responsáveis:** KATIANE MARIA DE ARAUJO CARVALHO, MICHELLY DE CASTRO BANDEIRA, CRISTINA GOMES DE BRITO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na conclusão da contratação	Atraso na conclusão da contratação	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento do processo.

Ações Preventivas

P-01 Execução do processo de forma célere. **Responsáveis:** CRISTINA GOMES DE BRITO, MICHELLY DE CASTRO BANDEIRA, KATIANE MARIA DE ARAUJO CARVALHO

Ações de Contingência

C-01 Processo executado como prioridade. **Responsáveis:** CRISTINA GOMES DE BRITO, MICHELLY DE CASTRO BANDEIRA, KATIANE MARIA DE ARAUJO CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fornecedor não executar o objeto dentro do prazo	Fornecedor não executar o objeto dentro do prazo	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	1

Impactos

1 Atraso na entrega ou despacho das correspondências.

Ações Preventivas

P-01 Monitorar as condições de execução do objeto. **Responsável:** KATIANE MARIA DE ARAUJO CARVALHO

Ações de Contingência

C-01 Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades à empresa. **Responsável:** KATIANE MARIA DE ARAUJO CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inexecução total ou parcial do contrato	Inexecução total ou parcial do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1

Impactos

1 1 Disponibilidade da solução contratada; 2 Atraso na entrega da solução contratada; e 3 Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais

Ações Preventivas

P-01 Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte da UFPI, de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada. **Responsável:** KATIANE MARIA DE ARAUJO CARVALHO

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de multa e sanções administrativas à CONTRATADA. **Responsável:** KATIANE MARIA DE ARAUJO CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso no início da prestação dos serviços	Atraso no início da prestação dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1

Impactos

1 Paralisação dos serviços de postagens, ocasionando falta de comunicação via Correios com público externo.

Ações Preventivas

P-01 Prever sanções à CONTRATADA em caso de atraso de Atendimento. **Responsável:** KATIANE MARIA DE ARAUJO CARVALHO

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de multa e sanções administrativas à CONTRATADA. **Responsável:** KATIANE MARIA DE ARAUJO CARVALHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

Documento assinado digitalmente
 **CRISTINA GOMES DE BRITO**
Data: 26/02/2025 15:20:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CRISTINA GOMES DE BRITO

Membro da comissão de contratação