

INST. FED. CAMPUS SERRA TALHADA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	ALISON ARAUJO LIMA	19/01/2026 17:04
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
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	Descumprimento de obrigações e deveres contratuais.	Falta de conhecimento das cláusulas contratuais e condições estabelecidas em contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	2
Impactos						
1	Dano ao erário.					
2	Ineficiência na execução do serviço.					
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: ELENILSON NOBRE VERAS					
P-02	Ofertar cursos de capacitação para suprir as necessidades operacionais dos fiscais. Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS					
Ações de Contingência						
C-01	Sugerir à autoridade competente a aplicação de penalidade. Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS					
C-02	Realizar reuniões com a gestão, fiscais e contratada para entender os gargalos e buscar o alinhamento das ações. Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação da demanda pelo Ordenador de Despesas	Não aprovação da demanda pelo Ordenador de Despesas	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não prosseguimento ou atraso do processo					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o planejamento financeiro de forma transparente, elencando as contratações prioritárias e tomando decisões após a autorização formal do ordenador. Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS					
Ações de Contingência						
C-01	Após despacho da instrução do processo, realizar as devidas alterações para que atenda as exigências para a contratação. Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da contratação	Atraso na conclusão da contratação	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Execução do processo de forma célere. Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS					
P-02	Capacitar a equipe responsável para aprimorar o andamento das atividades. Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar força tarefa com servidores com ampla experiência para finalização do processo dentro do prazo estabelecido. Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS					

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

R-04 Fornecedor não Fornecedor não executar o objeto dentro do prazo dentro do prazo Gestão de Contrato Contratada Alto 1

Impactos

1 Atraso na entrega ou despacho das correspondências

Ações Preventivas

P-01 Monitorar as condições de execução do objeto

Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS

Ações de Contingência

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

Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexecução total ou parcial do contrato	Inexecução total ou parcial do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1

Impactos

1 Indisponibilidade ou atraso na entrega da solução contratada; e

2 Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais.

Ações Preventivas

P-01 Manter os fiscais capacitados e foco necessário para acompanhar e mitigar possíveis vícios apresentados durante a execução do serviço, **Responsável:** ELENILSON NOBRE VERAS

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de multa e sanções administrativas à CONTRATADA.

Responsável: ELENILSON NOBRE VERAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALISON ARAUJO LIMA

Administrador



Assinou eletronicamente em 20/01/2026 às 14:39:28.

LUIZ CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS

Chefe da Coordenação de Planejamento, Administração e Contratos



Assinou eletronicamente em 20/01/2026 às 14:48:46.

ELENILSON NOBRE VERAS

Chefe do Departamento de Administração e Planejamento



Assinou eletronicamente em 20/01/2026 às 14:48:26.