

CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DO CE

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2025	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO	24/09/2025 16:18
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, prestação de serviços postais		

## 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
<b>R-01</b>	Contratação de volume superior ao necessário	Superestimar o quantitativo necessário à contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	<b>Impactos</b>					
1	Gasto ineficiente do recurso público					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Fazer o levantamento de utilização dos serviços no período total da última contratação, de forma a mensurar corretamente o quantitativo necessário. <b>Responsável:</b> JACKELINE KELLY DE FREITAS PEREIRA					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Realizar os ajustes necessários no quantitativo do objeto, no termo de referencia da contratação, de modo a corrigir as possíveis falhas verificadas. <b>Responsável:</b> JULLIA LETICIA BARBOSA LIMA					
<b>R-02</b>	Contratação de volume inferior ao necessário.	Subdimensionamento do quantitativo necessário à contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	<b>Impactos</b>					
1	Serviço não estar disponível quando necessário.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Fazer o levantamento de utilização dos serviços no período da última contratação, de forma a mensurar corretamente o quantitativo necessário. <b>Responsável:</b> JACKELINE KELLY DE FREITAS PEREIRA					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Realizar os ajustes necessários no quantitativo do objeto, no Termo de Referencia da contratação, de modo a corrigir as possíveis falhas verificadas. <b>Responsável:</b> JULLIA LETICIA BARBOSA LIMA					
<b>R-03</b>	Descumprimento de obrigações e deveres contratuais.	Falta de conhecimento das cláusulas contratuais e condições estabelecidas em edital.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	<b>Impactos</b>					
1	Dano ao erário.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa, com o objetivo de acompanhar a execução do contrato e realização dos serviços contratados. <b>Responsável:</b> JACKELINE KELLY DE FREITAS PEREIRA					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Sugerir à autoridade competente a aplicação de penalidade. <b>Responsável:</b> JACKELINE KELLY DE FREITAS PEREIRA					
<b>R-04</b>	Atraso no início da prestação dos serviços	Atraso no início da prestação dos serviços	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	<b>Impactos</b>					
1	Paralisação dos serviços de postagens, ocasionando falta de comunicação via Correios com público externo.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Prever sanções à CONTRATADA em caso de atraso de Atendimento. <b>Responsável:</b> JACKELINE KELLY DE FREITAS PEREIRA					

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

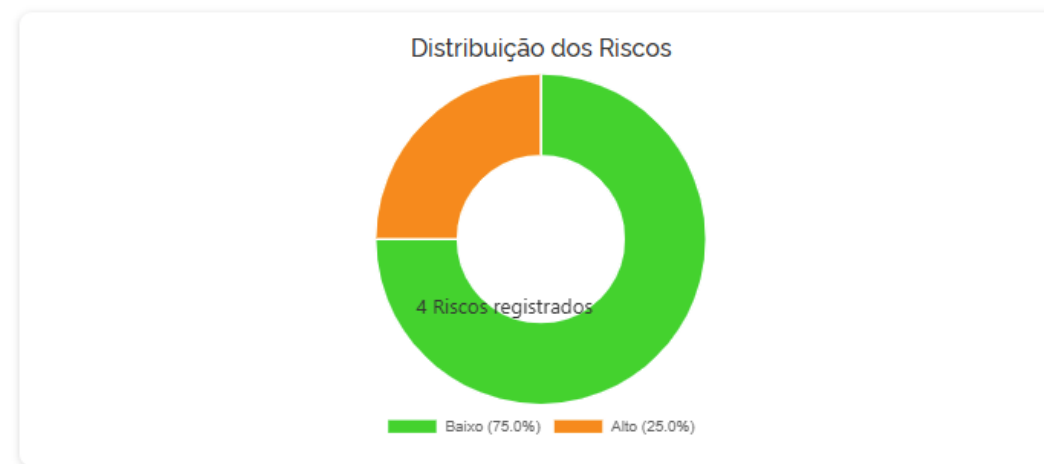
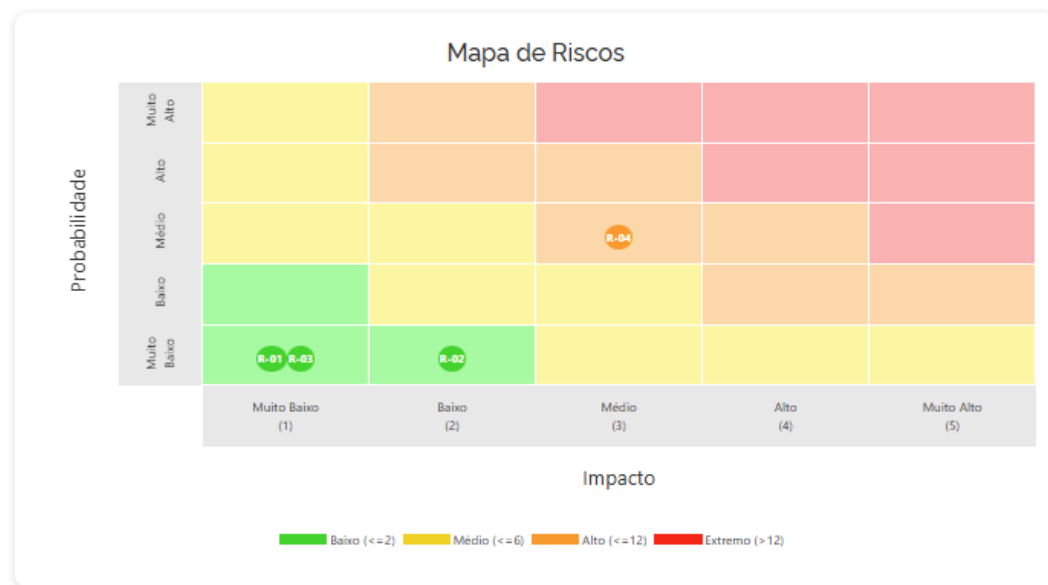
**PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO**

Equipe de apoio



*Assinou eletronicamente em 24/09/2025 às 16:45:32.*

## Painel do Mapa de Risco Contratação de Serviços Postais



### Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Contratação de volume superior ao necessário	Planejamento	1	1	Baixo	Administração
2	Contratação de volume inferior ao necessário.	Gestão de Contratos	1	2	Baixo	Administração
3	Descumprimento de obrigações e deveres contratuais.	Gestão de Contratos	1	1	Baixo	Contratada
4	Atraso no início da prestação dos serviços	Gestão de Contratos	3	3	Alto	Contratada

# Documento Digitalizado Público

## A contratação de serviços postais através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT)

**Assunto:** A contratação de serviços postais através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT)  
**Assinado por:** Pedro Neto  
**Tipo do Documento:** GERENCIAMENTO DE RISCOS  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Pedro Alves de Oliveira Neto, Coordenadoria Administrativa/CE - FGSUP - COORDADM/CE**, em 24/09/2025 16:51:36.

Este documento foi armazenado no SUAP em 24/09/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cfmv.gov.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 1262189

**Código de Autenticação:** bfcdde73e7

