

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 39/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

39/2026

Responsável pela Edição

PATRICIA CABRAL DE ARRUDA

Data de Criação

23/06/2026 17:28

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) para a prestação de serviços postais exclusivos

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
01/07/2026 15:55	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	NADIA BARBOSA GONCALVES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Planejamento deficiente	Complexidade e/ou verificação incorreta da necessidade de aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 A aquisição não suprirá todas as necessidades

Ações Preventivas

P-01 Revisão crítica dos artefatos e verificação do cumprimento dos itens constante na lista de verificação (checklist) elaborada pela AGU. Responsáveis: NADIA BARBOSA GONCALVES, EBER FELICIANO DE OLIVEIRA, PATRICIA CABRAL DE ARRUDA

P-02 Definição precisa do objeto no Termo de Referência, separando claramente o que é serviço postal exclusivo (inviabilidade/dispensa) de eventuais serviços de logística que admitam concorrência. Responsáveis: NADIA BARBOSA GONCALVES, EBER FELICIANO DE OLIVEIRA, PATRICIA CABRAL DE ARRUDA

Ações de Contingência

C-01 Promover a revisão e adequação dos artefatos Responsáveis: NADIA BARBOSA GONCALVES, EBER FELICIANO DE OLIVEIRA, PATRICIA CABRAL DE ARRUDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexistência de disponibilidade orçamentária	Contingenciamentos no orçamento	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Inviabilidade da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Garantir que a despesa esteja no Plano de Contratações Anuais. Responsáveis: NADIA BARBOSA GONCALVES, EBER FELICIANO DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar a suplementação, remanejamento ou descentralização de créditos orçamentários junto às unidades competentes, reavaliando o escopo, os quantitativos ou o cronograma da contratação, quando necessário, de forma a compatibilizar a demanda com os recursos disponíveis e assegurar a continuidade das atividades institucionais sem infringir as normas orçamentárias e financeiras vigentes. Responsáveis: EBER FELICIANO DE OLIVEIRA, NADIA BARBOSA GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução contratual	Atrasos ou dificuldade no atendimento das demandas por parte da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Interrupção parcial ou total dos serviços

Ações Preventivas

P-01 Realizar fiscalização do contrato de forma eficaz, mantendo sempre canal de comunicação junto aos representantes da contratada Responsáveis: NADIA BARBOSA GONCALVES, EBER FELICIANO DE OLIVEIRA

P-02	Prever canal de escalonamento ágil junto ao Gerente de Contas da ECT e, se necessário, uso emergencial de plataformas digitais oficiais (como envio por e-mail institucional ou notificações via sistema público) para mitigar a perda de prazos processuais.	Responsáveis: NADIA BARBOSA GONCALVES, EBER FELICIANO DE OLIVEIRA
Ações de Contingência		
C-01	Notificação da empresa e, no caso de reincidência, aplicação das penalidades previstas em contrato	Responsável: NADIA BARBOSA GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no pagamento dos serviços	Atrasos no processo de pagamento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Incidência de multas e juros, bem como suspensão dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Realização dos procedimentos de recebimento dos serviços e pagamento das faturas em tempo hábil			Responsáveis: NADIA BARBOSA GONCALVES, EBER FELICIANO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar os pagamentos do mês em atraso e viabilizar a disponibilidade orçamentária			Responsáveis: NADIA BARBOSA GONCALVES, EBER FELICIANO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Defasagem ou esgotamento do saldo contratual antes do término da vigência	Falha na estimativa histórica de envios de correspondência física ou aumento atípico de demandas de notificações de processos no ano.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Paralisação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento mensal do consumo de cotas/chancelas e criação de alertas automáticos quando o gasto atingir 70% do saldo previsto para o período.			Responsáveis: NADIA BARBOSA GONCALVES, EBER FELICIANO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Celebração de termo aditivo para acréscimo no quantitativo, quando legalmente permitido, instrução de novo processo de contratação, de forma a garantir a continuidade dos serviços.			Responsáveis: NADIA BARBOSA GONCALVES, EBER FELICIANO DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NADIA BARBOSA GONCALVES

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 01/07/2026 às 17:00:43.

EBER FELICIANO DE OLIVEIRA

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 01/07/2026 às 17:44:26.

PATRICIA CABRAL DE ARRUDA

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 01/07/2026 às 16:59:09.

