

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	MATHEUS AUGUSTO NASCIMENTO DE MORAES	29/07/2026 11:17
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de 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	ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO.	Demora na disponibilização da solução e não cumprimento dos prazos acordados.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto				
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes			Responsável: MATHEUS AUGUSTO NASCIMENTO DE MORAES		
Ações de Contingência						
C-01	Equipe de Planejamento da contratação (EPC) deverá realizar os trabalhos oportunamente , de modo a não atrasar os trabalhos do processo licitatório.			Responsável: MATHEUS AUGUSTO NASCIMENTO DE MORAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS.	Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Alto				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado			Responsável: MATHEUS AUGUSTO NASCIMENTO DE MORAES		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação minuciosa pelo Integrante Técnico			Responsável: MATHEUS AUGUSTO NASCIMENTO DE MORAES		
C-02	Equipe de Planejamento da contratação (EPC) deverá realizar os trabalhos oportunamente , de modo a não atrasar os trabalhos do processo licitatório.			Responsável: MATHEUS AUGUSTO NASCIMENTO DE MORAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Médio				
	Ações Preventivas					

P-01	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar.				Responsável: MATHEUS AUGUSTO NASCIMENTO DE MORAES		
Ações de Contingência							
C-01	Corrigir a especificação técnica.				Responsável: MATHEUS AUGUSTO NASCIMENTO DE MORAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-04	NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O (de negócio ou técnicos); fragilidade na Planejamento ESTUDO TÉCNICO justificativa da contratação. PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO.			Administração	Médio		
	Impactos						
	1	Médio					
	Ações Preventivas						
	P-01	Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado.				Responsável: MATHEUS AUGUSTO NASCIMENTO DE MORAES	
Ações de Contingência							
C-01	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.				Responsável: MATHEUS AUGUSTO NASCIMENTO DE MORAES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-05	ATRASSO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FASE DE IMPUGNAÇÕES.	Atraso na contratação; retrabalho.	Planejamento	Administração	Extremo		
	Impactos						
	1	Extremo					
	Ações Preventivas						
	P-01	Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório.				Responsável: MATHEUS AUGUSTO NASCIMENTO DE MORAES	
Ações de Contingência							
C-01	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.				Responsável: MATHEUS AUGUSTO NASCIMENTO DE MORAES		
C-02	Ajuste e republicação do Edital.				Responsável: MATHEUS AUGUSTO NASCIMENTO DE MORAES		
C-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.				Responsável: MATHEUS AUGUSTO NASCIMENTO DE MORAES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS AUGUSTO NASCIMENTO DE MORAES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 11:31:42.