

SUPERINT.REGIONAL DE P.FEDERAL NO EST.DE RR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	WITONY ELYS HOMERO DE SOUSA	24/07/2026 09:53
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) para prestação de serviços postais exclusivos.		

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	Deficiência na definição da demanda	Levantamento inadequado do histórico de consumo ou ausência de dados consolidados sobre a utilização dos serviços postais.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Subdimensionamento ou superdimensionamento da contratação, podendo gerar insuficiência de recursos ou planejamento inadequado da execução

Ações PreventivasP-01 Utilização de dados históricos de consumo e análise das necessidades institucionais **Responsável:** LEONARDO DE ALMEIDA DIAS**Ações de Contingência**C-01 Revisão das estimativas durante a execução contratual e adequação do planejamento orçamentário conforme a demanda real **Responsável:** LEONARDO DE ALMEIDA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na formalização da contratação	Demora na tramitação administrativa.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Risco de descontinuidade dos serviços postais necessários às atividades institucionais

Ações PreventivasP-01 Planejamento prévio da contratação e acompanhamento do processo **Responsáveis:** WITONY ELYS HOMERO DE SOUSA, MARIA DAS GRACAS BARROS PINHEIRO**Ações de Contingência**C-01 Priorizar a tramitação processual e adotar medidas administrativas para viabilizar a assinatura do contrato **Responsáveis:** WITONY ELYS HOMERO DE SOUSA, MARIA DAS GRACAS BARROS PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Consumo de serviços acima do previsto	Aumento imprevisto da demanda institucional.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Possível insuficiência orçamentária para cobertura das despesas com serviços postais

Ações PreventivasP-01 Monitoramento periódico da utilização dos serviços e controle das despesas **Responsável:** MARIA DAS GRACAS BARROS PINHEIRO**Ações de Contingência**C-01 Adequação do planejamento orçamentário ou suplementação de recursos **Responsável:** LEONARDO DE ALMEIDA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento das obrigações contratuais por parte da Contratante, em	Falta de orçamento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	especial atraso no pagamento das faturas	
	Impactos	
1	Prejuízo à contratada, pagamento de multas/juros pela contratante	
	Ações Preventivas	
P-01	Cautelas quanto à gestão e execução orçamentária e financeira da unidade gestora	Responsável: LEONARDO DE ALMEIDA DIAS
	Ações de Contingência	
C-01	Aprimorar a gestão orçamentária e financeira da unidade	Responsável: LEONARDO DE ALMEIDA DIAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO DE ALMEIDA DIAS

Integrante Requisitante

MARIA DAS GRACAS BARROS PINHEIRO

Integrante Técnico

WITONY ELYS HOMERO DE SOUSA

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 07/08/2026 às 18:27:14.