

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
59/2024

Responsável pela Edição  
BRUNO FREITAS ARAUJO

Data de Criação  
24/06/2024 09:47

Objeto da Matriz de Riscos

Assim como toda contratação, evidenciam-se alguns riscos no curso da contratação.

## 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   | Falta de disponibilidade orçamentária. | Falta de previsão orçamentária. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

**Impactos**

1 Não será possível a contratação, o que acarreta prejuízos para a instituição.

**Ações Preventivas**

P-01 Buscar junto à Administração remanejamento de valores previstos no orçamento anual do Regional. **Responsável:** BRUNO FREITAS ARAUJO

**Ações de Contingência**

C-01 Não há. **Responsável:** BRUNO FREITAS ARAUJO

| Número | Risco  | Causa do Risco             | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|----------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | Na coleta de preços, o orçamento não corresponde à realidade do mercado. | Falha na coleta de preços. | Planejamento | Administração | Baixo                  |         |

**Impactos**

1 Sobre preço apresentado pelas empresas consultadas.

**Ações Preventivas**

P-01 Construção de bancos de dados com preços das contratações já realizadas, preços Comprasnet e Órgãos Públicos. **Responsável:** BRUNO FREITAS ARAUJO

**Ações de Contingência**

C-01 Definição de rotina e responsabilidade para pesquisas em várias fontes. **Responsável:** BRUNO FREITAS ARAUJO

| Número | Risco                             | Causa do Risco   | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------------|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Atraso na conclusão da licitação. | Problemas na fase interna que interferem no bom andamento dos trabalhos. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

**Impactos**

1 Não atendimento de demandas diárias do TRE/MT, prejudicando o atendimento ordinário, inclusive Cartórios Eleitorais.

**Ações Preventivas**

P-01 Acompanhamento do processo junto ao Agente de Contratação e demais Unidades envolvidas, dando maior celeridade ao processo. **Responsável:** BRUNO FREITAS ARAUJO

**Ações de Contingência**

C-01 Prestar suporte junto ao Agente de Contratação para que algum problema enfrentado seja resolvido de forma mais célere. **Responsável:** BRUNO FREITAS ARAUJO

| Número | Risco                                 | Causa do Risco  | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04   | Recursos administrativos procedentes. | Possíveis falha na confecção dos artefatos que compõem o edital do certame. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

**Impactos**

1 Atraso na licitação e não atendimento às demandas no prazo necessário

**Ações Preventivas**

P-01 Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco. **Responsável:** BRUNO FREITAS ARAUJO

**Ações de Contingência**

C-01 Analise junto ao Agente de Contratação quanto aos novos prazos estimados da **Responsável:** BRUNO FREITAS ARAUJO

contratação e verificação de estratégias paralelas.

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

Nenhum acompanhamento incluído.

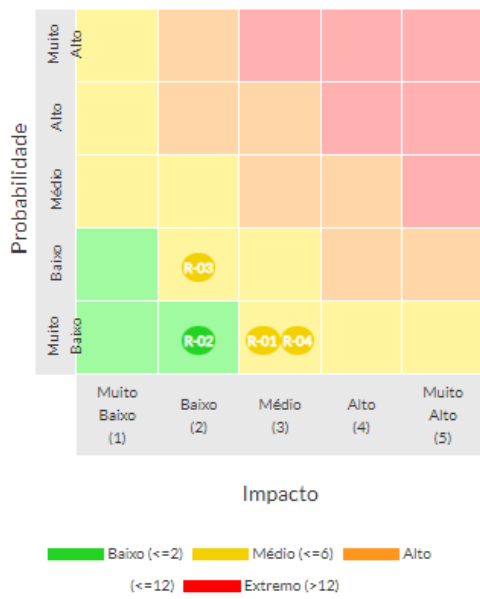
#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

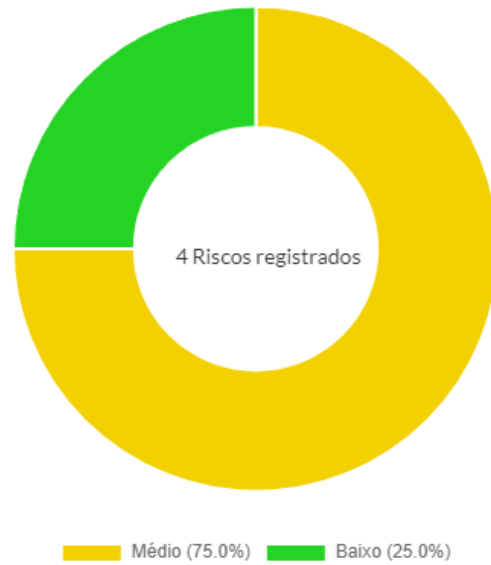
**BRUNO FREITAS ARAUJO**

Técnico Judiciário

### Mapa de Riscos



### Distribuição dos Riscos



### Lista dos Riscos

| Número Risco | Fase  | Probabilidade | Impacto | Nível | Alocado para |
|--------------|---|---------------|---------|-------|--------------|
| 1            | Falta de disponibilidade orçamentária.<br>Administração                                   | Planejamento  | 1       | 3     | Médio        |
| 2            | Na coleta de preços, o orçamento não corresponde à realidade do mercado.<br>Administração | Planejamento  | 1       | 2     | Baixo        |
| 3            | Atraso na conclusão da licitação.<br>Administração  | Planejamento  | 2       | 2     | Médio        |
| 4            | Recursos administrativos procedentes.<br>Administração                                    | Planejamento  | 1       | 3     | Médio        |