

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
63/2024	ALEX MATEUS	03/07/2024 10:21
Objeto da Matriz de Riscos		
Gerenciamento de Riscos - Aquisição de mat. de cons. do Grupo 23, para atendimento das necessidades do órgão TRE/MT, visando ao Pleito/2024.		

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	Acarretaria prejuízos para a instituição, de havendo a descontinuidade dos serviços essenciais e prejudicaria sobremaneira os preparativos que antecedem ao Pleito /2024.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Impacto Alto.
- Não atendimento adequado das necessidades da Administração, acarretando a descontinuidade dos serviços essenciais..
- Transtornos causados aos servidores empenhados nos trabalhos rotineiros da Justiça Eleitoral - MT.

Ações Preventivas

- P-01 Remanejamento de valores previstos no orçamento anual do Regional-MT. **Responsável:** EVERALDO ABADE PEREIRA
- P-02 Utilizar-se do orçamento de Pleitos Eleitorais, em virtude da validade das Atas. **Responsável:** EVERALDO ABADE PEREIRA

Ações de Contingência

- C-01 Verificar, avaliar e sanar, se for o caso, alguma incorreção na descrição dos itens para aquisição. **Responsável:** EVERALDO ABADE PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Coleta de preços: o orçamento não corresponde à realidade do mercado	Apresentação pelas empresas consultadas de valores não compatíveis com a realidade da média de preços de mercado.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Não atendimento adequado das necessidades que envolvem o Processo.
- Na coleta de preços, média de preços não compatíveis com a realidade do mercado.
- Médio.

Ações Preventivas

- P-01 Consulta a banco de dados com preços das contratações já realizadas. Preços encontrados no Comprasnet e Órgãos Públicos. **Responsável:** EVERALDO ABADE PEREIRA
- P-02 Unidade responsável pela Coleta de Preços: SGC **Responsável:** EVERALDO ABADE PEREIRA

Ações de Contingência

- C-01 Definição de rotina e responsabilidade para pesquisas em várias fontes. **Responsável:** EVERALDO ABADE PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	A demora na contratação para fornecimento dos itens diversos de uniformes, tecidos e aviamentos , tornaria prejudicado o atendimento das necessidades e a continuidade operacional das unidades e demais Cartórios Eleitorais, que compõem o TRE-MT.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos

- Alto.
- Não atendimento das necessidades da Administração.
- A demora na contratação prejudica a reposição e aquisição dos itens/bens.

Ações Preventivas

- P-01 Acompanhamento do processo junto ao Pregoeiro (a) e demais unidades envolvidas, dando maior celeridade ao processo. **Responsável:** EVERALDO ABADE PEREIRA

P-02	Prioritário para a continuidade operacional das unidades do TRE-MT.	Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA
Ações de Contingência		
C-01	Prestar suporte junto ao Pregoeiro(a) para que algum problema enfrentado seja resolvido de forma mais célere.	Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA
C-02	Respaldo pela Unidade Requisitante: Seção de Material.	Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA
C-03	Deflagração de novo processo licitatório.	Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recursos administrativos procedentes	O atraso na licitação e o não atendimento às demandas, pode ser considerado prejudicial, devido à urgência da continuidade operacional, ao atendimento das unidades, Cartórios Eleitorais e demais colaboradores da Justiça Eleitoral - MT.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto. Não atendimento às demandas necessárias dos coletes.					
Ações Preventivas						
P-01	Aperfeiçoar o detalhamento das especificações.			Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA		
P-02	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.			Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA		
P-03	Definição de requisitos mínimos de qualidade, de modo a possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa.			Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação.			Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA		
C-02	Para a contratação, verificação de estratégias paralelas pela Unidade Requisitante.			Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das cláusulas contratuais contratada	Descumprimento dos prazos e execuções pela contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alto					
2	Não disponibilização da solução desejada					
Ações Preventivas						
P-01	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais.			Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA		
P-02	Acompanhamento e verificação da qualidade dos serviços prestados			Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência			Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Qualificação insuficiente dos responsáveis pelo acompanhamento do contrato (fiscais e gestor)	Atraso nas entregas; baixa qualificação técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de do contrato (fiscais e negócio).	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
2	Empresa não entregar material					
Ações Preventivas						
P-01	Em caso de pouco atraso - receber e multar a empresa			Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA		
P-02	Empresa não entregar o material - notificar e aplicar penalidade por descumprimento contratual			Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA		
P-03	Em caso de muito atraso verificar se a falta do material vai trazer prejuízos ao TRE /MT, se não trouxer prejuízos, receber e multar.			Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de muitos prejuízos ao TRE/MT convocar empresa habilitada no cadastro de reserva.			Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA		
C-02	Objeto/material entregue errado ou com defeito, não receber. Notificar a empresa para regularizar, dentro do prazo determinado no edital, não regularizando, penalizar e realizar o cadastro reserva da empresa habilitada.			Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não manutenção das condições de habilitação da contratada	Descumprimento da legislação vigente; prejuízos não sanáveis na execução do projeto; descontinuidade do serviço contratado e atraso no atendimento da demanda.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						

P-01	Aplicação de checklist ao processo	Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA
P-02	Acompanhamento e controle do fluxo processual durante a vigência do contrato	Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA
P-03	Gestão e fiscalização efetiva	Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA

Ações de Contingência

C-01	Notificar a contratada para que esta possa regularizar sua documentação, suspendendo, temporariamente, a assinatura do contrato e aditivos	Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA
C-02	Iniciar procedimento para nova contratação, em virtude de não regularização por parte da empresa contratada.	Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Baixa qualificação técnica da empresa fornecedora (garantia/suporte técnico)	Contratação de empresas incapazes de executar a avença, com consequente não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Muito Alto					
2	Empenho não realizado por irregularidades da documentação					
Ações Preventivas						
P-01	O pregoeiro deve exigir dos participantes do processo licitatório as documentações e atestados exigidos em edital.		Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA			
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer rotinas de controle para o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital e anexos.		Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA			
C-02	Aplicar penalidades constantes no edital da licitação		Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA			
C-03	Convocar empresa habilitada no cadastro de reserva		Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

EVERALDO ABADE PEREIRA

Agente de contratação