

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

15/2024

Responsável pela Edição

EVERALDO ABADE PEREIRA

Data de Criação

28/02/2024 14:55

Objeto da Matriz de Riscos

Gerenc. de Riscos - Aq. de mat. de cons. dos Grupos: 11/19/20/21/22/28 , 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, havendo a descontinuidade dos serviços essenciais e prejudicaria sobremaneira os preparativos que antecedem ao Pleito /2024.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impacto Alto.					
2	Não atendimento adequado das necessidades da Administração, acarretando a descontinuidade dos serviços essenciais..					
3	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: ALEX MATEUS		
P-02	Utilizar-se do orçamento de Pleitos Eleitorais, em virtude da validade das Atas.			Responsável: ALEX MATEUS		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar, avaliar e sanar, se for o caso, alguma incorreção na descrição dos itens para aquisição.			Responsável: ALEX MATEUS		

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						
1	Não atendimento adequado das necessidades que envolvem o Processo.					
2	Na coleta de preços, média de preços não compatíveis com a realidade do mercado.					
3	Médio.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta a banco de dados com preços das contratações já realizadas. Preços encontrados no Comprasnet e Órgãos Públicos..			Responsável: ALEX MATEUS		
P-02	Unidade responsável pela Coleta de Preços: SGC			Responsável: ALEX MATEUS		
Ações de Contingência						
C-01	Definição de rotina e responsabilidade para pesquisas em várias fontes.			Responsável: ALEX MATEUS		

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 Material Químico, Material de Acondicionamento e Embalagem, Material de Cama e Mesa, Material de Copa e Cozinha, Material de Limpeza e Produtos de Higienização e Material de Proteção e Segurança, tornaria prejudicado o atendimento das necessidades de reposição e a continuidade operacional das unidades e demais Cartórios Eleitorais, que compõem o TRE-MT.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						

1	Alto.					
2	Não atendimento das necessidades da Administração.					
3	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: ALEX MATEUS		
P-02	Prioritário para a continuidade operacional das unidades do TRE-MT.			Responsável: ALEX MATEUS		
Ações de Contingência						
C-01	Prestar suporte junto ao Pregoeiro(a) para que algum problema enfrentado seja resolvido de forma mais célere.			Responsável: ALEX MATEUS		
C-02	Respaldo pela Unidade Requisitante: Seção de Material.			Responsável: ALEX MATEUS		
C-03	Deflagração de novo processo licitatório.			Responsável: ALEX MATEUS		
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 de Material Químico, Material de Acondicionamento e Embalagem, Material de Cama e Mesa, Material de Copa e Cozinha, Material de Limpeza e Produtos de Higienização e Material de Proteção e Segurança.					
Ações Preventivas						
P-01	Aperfeiçoar o detalhamento das especificações.			Responsável: ALEX MATEUS		
P-02	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.			Responsável: ALEX MATEUS		
P-03	Definição de requisitos mínimos de qualidade, de modo a possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa.			Responsável: ALEX MATEUS		
Ações de Contingência						
C-01	Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação.			Responsável: ALEX MATEUS		
C-02	Para a contratação, verificação de estratégias paralelas pela Unidade Requisitante.			Responsável: ALEX MATEUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das cláusulas contratuais pela contratada	Descumprimento dos prazos e execuções 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: ALEX MATEUS		
P-02	Acompanhamento e verificação da qualidade dos serviços prestados			Responsável: ALEX MATEUS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência			Responsável: ALEX MATEUS		
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 pelo técnico 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: ALEX MATEUS		
P-02	Empresa não entregar o material - notificar e aplicar penalidade por descumprimento contratual			Responsável: ALEX MATEUS		
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: ALEX MATEUS		
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de muitos prejuízos ao TRE/MT convocar empresa habilitada no cadastro de reserva.			Responsável: ALEX MATEUS		
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: ALEX MATEUS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Descumprimento da legislação vigente;				

R-07	Não manutenção prejuízos não sanáveis na execução do das condições de projeto; descontinuidade do serviço habilitação da contratado e atraso no atendimento da contratada demanda.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos				
1	Alto			
Ações Preventivas				
P-01	Aplicação de checklist ao processo	Responsável: ALEX MATEUS		
P-02	Acompanhamento e controle do fluxo processual durante a vigência do contrato	Responsável: ALEX MATEUS		
P-03	Gestão e fiscalização efetiva	Responsável: ALEX MATEUS		
Ações de Contingência				
C-01	Notificar a contratada para que esta possa regularizar sua documentação, suspendendo, temporariamente, a assinatura do contrato e aditivos	Responsável: ALEX MATEUS		
C-02	Iniciar procedimento para nova contratação, em virtude de não regularização por parte da empresa contratada.	Responsável: ALEX MATEUS		

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: ALEX MATEUS		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer rotinas de controle para o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital e anexos.			Responsável: ALEX MATEUS		
C-02	Aplicar penalidades constantes no edital da licitação			Responsável: ALEX MATEUS		
C-03	Convocar empresa habilitada no cadastro de reserva			Responsável: ALEX MATEUS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ALEX MATEUS
Técnico - Chefe de Seção