



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 4750 - Bairro Centro Político e Administrativo - CEP 78049-941 - Cuiabá - MT - <http://www.tre-mt.jus.br/>

RELATÓRIO Nº 0816642

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

LEI Nº 14.133/2021

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para realizar testes microbiológicos (bacteriológicos) e físico-químicas em água para consumo humano, com emissão de laudos (microbiológicos e físico-químicas), conforme especificações contidas neste termo, visando assegurar a análise da potabilidade da água dos bebedouros, efetivamente consumida pelos servidores e demais pessoas que transitam nos cartórios eleitorais e na Sede do TRE-MT, conforme parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Fase de Planejamento e Seleção do Fornecedor:

Risco 01 – Indisponibilidade de orçamento para custear a despesa	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano	
A não contratação aumenta a exposição dos usuários à possível consumo de água contaminada.	
Ação Preventiva	Responsável
Buscar junto à Administração alocação de recursos no orçamento anual do Tribunal, e, em última instância, solicitar remanejamento de recursos.	Unidade Requisitante e Secretaria de Administração e Orçamento.
Ação de Contingência	Responsável
Não há.	Não há.

Risco 02 – Na coleta de preços, o orçamento não corresponde à realidade do mercado.	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano	
Sobrepreço apresentado pelas empresas consultadas.	
Ação Preventiva	Responsável
Construção de bancos de dados com preços das contratações já realizadas, preços Comprasnet e Órgãos Públicos.	Unidade responsável pela coleta de preços.
Ação de Contingência	Responsável
Definição de rotina e responsabilidade para pesquisas em várias fontes.	Unidade responsável pela coleta de preços.

Risco 03 – Atraso na conclusão da licitação	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano	
Podem ocorrer atrasos em razão da alta demanda de processos de licitações em trâmite no Órgão.	
Ação Preventiva	Responsável
Acompanhamento do processo junto às unidades envolvidas, a fim de imprimir maior celeridade ao processo.	Unidade Requisitante e unidades envolvidas no processo.
Ação de Contingência	Responsável

Prestar suporte ao Núcleo de Pregoeiros para que algum problema enfrentado seja resolvido de forma mais célere.	Unidade Requisitante.
---	-----------------------

Risco 04 – Recursos administrativos procedentes	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Dano	
Atraso na licitação e não atendimento às demandas no prazo necessário.	
Ação Preventiva	Responsável
O Núcleo de Pregoeiros e unidades deste Regional tem participado de treinamentos presenciais, com especialização no tema, mitigando possíveis atrasos nas aquisições.	Área responsável de análise de propostas.
Ação de Contingência	Responsável
Ação junto ao Núcleo de Pregoeiros quanto aos prazos estimados da contratação, análise dos recursos apresentados pelas licitantes de maneira integrada entre as unidades e verificação de estratégias paralelas.	Unidade Requisitante e Núcleo de Pregoeiros.

Risco 05 – Licitação Deserta	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Dano	
Atraso na contratação e não atendimento às demandas no prazo necessário. A probabilidade do risco é baixo considerando as contratações pesquisadas junto ao mercado.	
Ação Preventiva	Responsável
Gestão da divulgação do certame junto ao mercado.	Área Demandante com apoio da Seção de Gerenciamento de Compras.
Ação de Contingência	Responsável
Realizar um novo certame e/ou Contratação direta desde que demonstre motivadamente que haverá prejuízos na realização de um novo certame.	Unidade Demandante e Pregoeiro.

Fase de Execução:

Risco 06 – Atraso na execução do objeto, execução com baixa qualidade ou interrupção da execução do objeto.	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Dano	
Não atendimento das demandas no prazo necessário, problemas com uso da água nos locais atendidos.	
Ação Preventiva	Responsável
Reunião preliminar com a contratada para esclarecimento dos pontos principais da contratação. Fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços, principalmente no início do contrato.	Unidade Demandante e Fiscalização.
Ação de Contingência	Responsável
Glosa do pagamento mensal; 2. Abertura de processo de penalidade à Administração, podendo ensejar rescisão e nova convocação; 3. Não prorrogação do contrato.	Unidade Demandante e Fiscalização.

Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2024.

MEMBROS DA COMISSÃO - OS Nº 43/2023

AVANIR DE CARVALHO CORRÊA

Técnica Judiciária

Chefe da Seção de Administração de Edifícios

VALDINEY RONDON MAIDANA GOMES

Analista Judiciário - Área Judiciária

LUCIANA DE SENA

Analista Judiciária - especialidade Medicina



Documento assinado eletronicamente por **AVANIR DE CARVALHO CORREA, CHEFE DE SEÇÃO**, em 13/09/2024, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VALDINEY RONDON MAIDANA GOMES, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 16/09/2024, às 08:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA DE SENA, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 16/09/2024, às 09:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link "[Verificador](#)" informando o código verificador **0816642** e o código CRC **1BCE4B1B**.