

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2024	ALISON EDUARDO PEREIRA SILVA	16/04/2024 17:04
Objeto da Matriz de Riscos		
Gerenciamento de Riscos - Aquisição de equipamentos e mobiliários para atendimento das necessidades do órgão TRE/MT, alinhado ao planejamento.		

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, não proporcionando condições de movimentação das Urnas Eletrônicas para o Pleito 2024.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Impacto Médio
- Não atendimento adequado das necessidades da Administração, acarretando a descontinuidade dos serviços essenciais..

Ações Preventivas

P-01	Remanejamento de valores previstos no orçamento anual do Regional-MT.	Responsável: ALISON EDUARDO PEREIRA SILVA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	LOCAÇÃO EMERGENCIAL	Responsável: ALISON EDUARDO PEREIRA SILVA
------	---------------------	---

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 média de preços de mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

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 encontrados no Comprasnet e Órgãos Públicos..	Responsável: ALISON EDUARDO PEREIRA SILVA
P-02	Unidade responsável pela Coleta de Preços: SGC	Responsável: ALISON EDUARDO PEREIRA SILVA

Ações de Contingência

C-01	Definição de rotina e responsabilidade para pesquisas em várias fontes.	Responsável: ALISON EDUARDO PEREIRA SILVA
------	---	---

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 prejudicando a movimentação das Urnas Eletrônicas, com isso o envio aos Cartórios Eleitorais seriam atrasados, prejudicando a continuidade operacional das unidades e demais Cartórios Eleitorais, que compõem o TRE-MT, visando o Pleito 2024..	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- PREJUDICAR O PLEITO 2024
- NÃO ATENDIMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DAS URNAS AOS CARTÓRIOS ELEITORAIS.

Ações Preventivas

P-01	Acompanhamento do processo junto ao Pregoeiro (a) e demais unidades envolvidas, dando maior celeridade ao processo.	Responsável: ALISON EDUARDO PEREIRA SILVA
P-02	Prioritário para a realização do Pleito 2024.	ALISON EDUARDO PEREIRA SILVA

Responsável: SILVA

Ações de Contingência

C-01	Prestar suporte junto ao Pregoeiro(a) para que algum problema enfrentado seja resolvido de forma mais célere.	Responsável: ALISON SILVA	EDUARDO	PEREIRA
C-02	Caso o Pregão seja fracassado ou deserto, se efetue emergencial a locação por demanda.	Responsável: ALISON SILVA	EDUARDO	PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento das cláusulas contratuais pela contratada	Descumprimento dos prazos e execuções	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Não entrega do bem adquirido
- 2 Não disponibilização da solução desejada

Ações Preventivas

P-01	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais.	Responsável: ALISON SILVA	EDUARDO	PEREIRA
P-02	Acompanhamento e verificação da qualidade dos serviços prestados	Responsável: ALISON SILVA	EDUARDO	PEREIRA

Ações de Contingência

C-01	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência	Responsável: ALISON SILVA	EDUARDO	PEREIRA
C-02	Efetuar locação por demanda emergencial	Responsável: ALISON SILVA	EDUARDO	PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ENTREGA DO EQUIPAMENTO COM VICIOS	Defeitos técnicos, e ou o não adquirido	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Falta de equipamento para movimentação das urnas

Ações Preventivas

P-01	Inserir no contrato cláusula que obrigue a contratada a trocar a empilhadeira em caso de defeito	Responsável: ALISON SILVA	EDUARDO	PEREIRA
P-02	Acompanhamento do Pregão e caso empresa vencedora seja de outra unidade da federação, solicitar fotos, folder, antes do despacho da mesma.	Responsável: ALISON SILVA	EDUARDO	PEREIRA
P-03	Exigência em Termo de Referência de Assistência Técnica comprovada na cidade de Cuiabá-Mt ou Várzea Grande-Mt	Responsável: ALISON SILVA	EDUARDO	PEREIRA

Ações de Contingência

C-01	Locação Emergencial por demanda.	Responsável: ALISON SILVA	EDUARDO	PEREIRA
------	----------------------------------	---------------------------	---------	---------

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALISON EDUARDO PEREIRA SILVA

Integrante Requisitante

MARCELO RUBLES DE ALMEIDA

Integrante Administrativo

ALEXSANDRO DELCIDIO MATEUS

Membro da comissão de contratação