

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                                                      |                         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                                               | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 23/2024                                                                                                                                              | EVERALDO ABADE PEREIRA  | 04/04/2024 15:17 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                                           |                         |                  |
| Gerenc. de Riscos - Aq. de mat. de cons. do Grupo 04 - Gás engarrafado , 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                                                                                                                                                                  |      |                                     |                        |         |
|                       |                                                                                                     | 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: 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 realidade mercado                                                           | Apresentação pelas empresas consultadas à 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: 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 de Gás Engarrafado, tornaria prejudicado o atendimento das necessidades de reposição e a continuidade operacional das unidades da Sede do TRE-MT e Cartórios de Várzea Grande. |      | 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       |                                                                                                                                                                                                                          |      | Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA |                        |         |

| P-02                         | envolvidas, dando maior celeridade ao processo.<br>Prioritário para a continuidade operacional das unidades do TRE-MT.                                                                                                      | <b>Responsável:</b> EVERALDO ABADE PEREIRA                                                                                                                                                                                                  |                    |                                            |                        |         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------|
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                            |                        |         |
| C-01                         | Prestar suporte junto ao Pregoeiro(a) para que algum problema enfrentado seja resolvido de forma mais célere.                                                                                                               | <b>Responsável:</b> EVERALDO ABADE PEREIRA                                                                                                                                                                                                  |                    |                                            |                        |         |
| C-02                         | Respaldo pela Unidade Requisitante: Seção de Material.                                                                                                                                                                      | <b>Responsável:</b> EVERALDO ABADE PEREIRA                                                                                                                                                                                                  |                    |                                            |                        |         |
| C-03                         | Deflagração de novo processo licitatório.                                                                                                                                                                                   | <b>Responsável:</b> 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                   |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                            |                        |         |
| 1                            | Alto. Não atendimento às demandas necessárias de Gás engarrafado.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                            |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                            |                        |         |
| P-01                         | Aperfeiçoar o detalhamento das especificações.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | <b>Responsável:</b> EVERALDO ABADE PEREIRA |                        |         |
| P-02                         | Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | <b>Responsável:</b> EVERALDO ABADE PEREIRA |                        |         |
| P-03                         | Definição de requisitos mínimos de qualidade, de modo a possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa.                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | <b>Responsável:</b> EVERALDO ABADE PEREIRA |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                            |                        |         |
| C-01                         | Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | <b>Responsável:</b> EVERALDO ABADE PEREIRA |                        |         |
| C-02                         | Para a contratação, verificação de estratégias paralelas pela Unidade Requisitante.                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | <b>Responsável:</b> 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 pela contratada                                                                                                                                                                    | Descumprimento dos prazos e execuções pela contratuais                                                                                                                                                                                      | Gestão de Contrato | Administração                              | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                            |                        |         |
| 1                            | Alto                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                            |                        |         |
| 2                            | Não disponibilização da solução desejada                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                            |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                            |                        |         |
| P-01                         | Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | <b>Responsável:</b> EVERALDO ABADE PEREIRA |                        |         |
| P-02                         | Acompanhamento e verificação da qualidade dos serviços prestados                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | <b>Responsável:</b> EVERALDO ABADE PEREIRA |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                            |                        |         |
| C-01                         | Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | <b>Responsável:</b> 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 negócio.                                                                                                               | Gestão de Contrato | Administração                              | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                            |                        |         |
| 1                            | Médio                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                            |                        |         |
| 2                            | Empresa não entregar material                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                            |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                            |                        |         |
| P-01                         | Em caso de pouco atraso - receber e multar a empresa                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | <b>Responsável:</b> EVERALDO ABADE PEREIRA |                        |         |
| P-02                         | Empresa não entregar o material - notificar e aplicar penalidade por descumprimento contratual                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | <b>Responsável:</b> 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.                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | <b>Responsável:</b> EVERALDO ABADE PEREIRA |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                            |                        |         |
| C-01                         | Em caso de muitos prejuízos ao TRE/MT convocar empresa habilitada no cadastro de reserva.                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | <b>Responsável:</b> 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. |                                                                                                                                                                                                                                             |                    | <b>Responsável:</b> 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                   |         |
| <b>Impactos</b>              |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                            |                        |         |
| 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

ALEX MATEUS  
Agente de contratação