



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 0713029

Gerenciamento de Riscos

Assim como toda contratação, evidenciam-se alguns riscos no curso da contratação. Neste mapa não se incluem aqueles que são de responsabilidade da gestão do contrato e execução dos serviços por servidor designado pela Administração por meio de normativo, mas apenas os que permeiam até a formalização da contratação.

Risco 1 – Falta de disponibilidade orçamentária	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta
Dano	
Não sendo possível a contratação, em nosso entendimento acarreta possibilidade de prejuízos na efetividade dos eventos de capacitação ofertados, cuja duração ultrapassem 3 (três) horas.	
Ação Preventiva	Responsável
Buscar junto a administração remanejamento de valores previstos no orçamento anual deste Regional.	Unidade Requisitante
Ação de Contingência	Responsável
-	-
Risco 2 – Na coleta de preços o orçamento não corresponde à realidade do mercado	

Probabilidade:	☒ (x) Baixa	☐ () Média	☐ () Alta
Impacto:	☐ () Baixa	☒ (x) Média	☐ () Alta
Dano			
Sobre preço e superfaturamento			
Ação Preventiva	Responsável		
Consulta de preço de mercado e a preços licitados por outros órgãos da administração pública em contratações já realizadas.	Responsáveis pela coleta de preços		
Ação de Contingência	Responsável		
Definição de rotina e responsabilidade para pesquisas em várias fontes.	Responsáveis pela coleta de preços		
Risco 3 – Atraso na conclusão da licitação			
Probabilidade:	☒ (x) Baixa	☐ () Média	☒ (x) Alta
Impacto:	☐ () Baixa	☒ (x) Média	☒ (x) Alta
Dano			

O não atendimento da demanda no prazo necessário acarretara prejuízo para os eventos, em virtude do deslocamento dos participantes para suas unidades de trabalho ou áreas de restaurante, o que poderia provocar atrasos no retorno as suas atividades.

Ação Preventiva	Responsável
Buscar junto ao Pregoeiro(a) maior celeridade no processo.	Unidade Requisitante
Ação de Contingência	Responsável
Prestar suporte junto ao Pregoeiro(a) para que o problema seja resolvido da forma mais célere.	Unidade Requisitante

Risco 4 – Recursos administrativos procedentes

Probabilidade:	(☒) Baixa	(☐) Média	(☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixa	(☒) Média	(☒) Alta

Dano

Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.

Ação Preventiva	Responsável

Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.	Área responsável de análise de propostas.
Ação de Contingência	Responsável
Análise junto ao Pregoeiro (a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.	Unidade Requisitante e Pregoeiro (a)

Risco 5 – Não entrega do produto por parte da empresa contratada		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Dano		
Não sendo possível a contratação, em nosso entendimento acarreta possibilidade de prejuízos na efetividade dos eventos de capacitação ofertados, cuja duração ultrapassem 3 (três) horas.		
Ação Preventiva	Responsável	

Garantir que a empresa possua pleno conhecimento de suas obrigações assumidas no contrato e das consequentes sanções a serem aplicadas em caso de descumprimento.	Unidade Requisitante
Ação de Contingência	Responsável
Verificada a irregularidade, o fiscal deverá notificar a autoridade competente para adoção das medidas cabíveis, não só com base na legislação em vigor, mas também balizando-se no instrumento contratual utilizado.	-Unidade Requisitante e autoridade superior
Risco 6 – Aumento do preço de insumos e matérias-primas, impostos, e, consequentemente, majoração dos valores após a contratação.	
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Dano	
Sobre preço e superfaturamento	
Ação Preventiva	Responsável

Prever essa possibilidade, tanto no Termo de Referência, quanto na Ata de Registro de Preços a ser assinado à luz da legislação pátria vigente, como forma de evitar pedidos de realinhamento de preços por parte dos fornecedores.	Responsáveis pela coleta de preços
Ação de Contingência	Responsável
Fazer acompanhamento do processo de contratação, bem como da entrega, a fim de monitorar e, se for o caso, tempestivamente, dar ciência à autoridade competente.	Unidade Requisitante
Risco 3 – Fornecimento de produtos de baixa qualidade, com acabamento comprometido, em desconformidade às especificações contidas no Termo de Referência.	
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☒) Alta
Impacto:	(☐) Baixa (☒) Média (☒) Alta
Dano	
Ao ofertar o coffee break temos que garantir sua qualidade, caso contrário, sua utilização não será eficaz.	
Ação Preventiva	Responsável

Verificar as especificações detalhadas do serviço e levar a pleno conhecimento do fornecedor.	Unidade Requisitante
Ação de Contingência	Responsável
Verificada a irregularidade, o fiscal deverá notificar a autoridade competente para adoção das medidas cabíveis.	Unidade Requisitante

Cuiabá, 12 de março de 2024

Andréa Martins Oliveira

Assessora de Contéudo Digital

De acordo:

Daniel Dino de Sousa Cardoso

Assessor de Comunicação



Documento assinado eletronicamente por **ANDREA MARTINS OLIVEIRA, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**, em 12/03/2024, às 10:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL DINO DE SOUSA CARDOSO, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**, em 12/03/2024, às 10:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link [" Verificador "](#) informando o código verificador **0713029** e o código CRC **3A606FCD**.