

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
1/2025

Responsável pela Edição
ORLANDO VIEIRA DIAS

Data de Criação
10/01/2025 08:23

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de seguro total para 24 (vinte e quatro) veículos da frota oficial do TRE/MT

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	Jurídico	Erros no cumprimento de normas legais, como a Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021 no Brasil), podem levar à anulação do processo. Contratos mal redigidos podem gerar interpretações equivocadas ou lacunas legais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Médio

Ações Preventivas

P-01 Análise pormenorizada dos itens exigidos no Termo de Referência, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei. Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer. **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS

Ações de Contingência

C-01 Suspender o processo, sanar os questionamentos e, se for o caso, cancelar o certame. **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Operacional	Contratação de fornecedores sem capacidade técnica ou financeira para atender ao contrato. Entregas que não atendem às especificações contratuais ou às necessidades do órgão. Ausência de documentos de habilitação Processo licitatório deserto (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado Veículos sem cobertura do seguro por atraso na emissão da apólice	Gestão de Contrato	Seguradora	Médio	

Impactos

1 Médio

Ações Preventivas

P-01 Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado. Dar ampla publicidade e tempo hábil para divulgação. **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS

P-02 Verificar documentação no momento da cotação/proposta verificando junto ao fornecedor a possibilidade de cadastro/regularização da situação. **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS

P-03 Realizar pesquisa de mercado **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS

P-04 Definir de forma clara e tangível os prazos para envio da apólice. **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS

Ações de Contingência

C-01 Revisar exigências do termo de referência e realizar nova disputa **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS

C-02 Consulta da regularidade da documentação ao receber a proposta. Aguardar empresa renovar documentação. **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS

C-03 No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder novo processo. No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual. **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS

C-04 Estudar a possibilidade e vantajosidade na interrupção contratual, negociando com o fornecedor detentor da 2ª melhor proposta. **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Financeiros	Orçamento mal elaborado. Pagamentos indevidos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Alto
Ações Preventivas	
P-01	Aquisição tendo como base o planejamento orçamentário. Cuidado ao atestar notas fiscais Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS
Ações de Contingência	
C-01	Remanejamento financeiro orçamentário Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Integridade e ética	Manipulação do processo licitatório, conluio entre fornecedores, Dificuldade no acesso público às informações sobre o processo de contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Baixo
Ações Preventivas	
P-01	Monitoramento de condutas suspeitas. Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar a suspensão do processo Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estratégico	Mudanças no escopo contratado durante a execução Rescisão contratual por alterações orçamentárias.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Baixo
Ações Preventivas	
P-01	Qualificar os profissionais responsáveis pelo planejamento, execução e fiscalização dos contratos para que sigam boas práticas e normas vigentes. Garantir que as tarefas estejam bem distribuídas para evitar sobrecarga e erros por falta de atenção. Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS
P-02	Análise detalhada das necessidades Estudo de mercado Definição clara do escopo Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS
Ações de Contingência	
C-01	Identificar e analisar o problema; diagnosticar a falha; revisar o planejamento inicial; consultar as partes interessadas; buscar apoio técnico; Ajustar o edital, suspender ou anular a licitação; promover negociação com o contratado, aditivo ao contrato ou, se necessário, rescindi-lo; realizar monitoramento contínuo: gerar relatórios periódicos; Capacitar a equipe de planejamento da contratação e visar a melhoria dos processos internos. Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ORLANDO VIEIRA DIAS

Chefe da Seção de Transportes

RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO

Coordenador da CSG

