



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/>

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 0920307

1. Relação de riscos para a contratação:

RISCO 01 – Falta de Disponibilidade Orçamentária:		
a.	Probabilidade	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa / (<input type="checkbox"/>) Média / (<input type="checkbox"/>) Alta
b.	Impacto	(<input type="checkbox"/>) Baixo / (<input type="checkbox"/>) Médio / (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto
c.	Dano	Não sendo possível a realização da compra, teremos como resultado prejuízos para instituição.
d.	Ação Preventiva	Buscar junto a administração o remanejamento de valores previstos no orçamento anual deste Regional.
e.	Responsável	Unidade Requisitante.

RISCO 02 – Na coleta de preços o orçamento não corresponde à realidade do mercado:		
a.	Probabilidade	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa / (<input type="checkbox"/>) Média / (<input type="checkbox"/>) Alta
b.	Impacto	(<input type="checkbox"/>) Baixo / (<input checked="" type="checkbox"/>) Médio / (<input type="checkbox"/>) Alto
c.	Dano	Frustração da contratação
d.	Ação Preventiva	Construções de bancos de dados com preços das contratações já realizadas.
e.	Responsável	Responsáveis pela coleta de preços (CMP).

RISCO 03 – Atraso na conclusão da licitação:		

a.	Probabilidade	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa / (<input type="checkbox"/>) Média / (<input type="checkbox"/>) Alta
b.	Impacto	(<input type="checkbox"/>) Baixo / (<input type="checkbox"/>) Médio / (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto
c.	Dano	Não atendimento à demanda no prazo necessário prejudicará a contratação.
d.	Ação Preventiva	Busca junto ao Pregoeiro (a) envolvidos maior celeridade no processo.
e.	Responsável	Unidade Requisitante.

RISCO 04 – Recursos administrativos procedentes:

a.	Probabilidade	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa / (<input type="checkbox"/>) Média / (<input type="checkbox"/>) Alta
b.	Impacto	(<input type="checkbox"/>) Baixo / (<input checked="" type="checkbox"/>) Médio / (<input type="checkbox"/>) Alto
c.	Dano	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.
d.	Ação Preventiva	Analisar com extensas diligências as propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.
e.	Responsável	Unidade Requisitante e Pregoeiro (a).

RISCO 05 – Licitação Deserta:

a.	Probabilidade	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa / (<input type="checkbox"/>) Média / (<input type="checkbox"/>) Alta
b.	Impacto	(<input type="checkbox"/>) Baixo / (<input type="checkbox"/>) Médio / (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto
c.	Dano	Ausência de interessado.
d.	Ação Preventiva	Realizar um novo certame e/ou Contratação direta desde que demonstre motivadamente que haverá prejuízos na realização de um novo certame.

e. Responsável	Unidade Requisitante e/ou Pregoeiro (a).
-----------------------	--

2 – Matriz de Riscos:

Classificação de Probabilidade e Impacto		
Risco	Probabilidade	Impacto
Risco 01	BAIXA	ALTO
Risco 02	BAIXA	MÉDIO
Risco 03	BAIXA	ALTO
Risco 04	BAIXA	MÉDIO
Risco 05	BAIXA	ALTO

Cuiabá/MT, 14 de abril de 2025.

Eliana Mendes dos Santos

Chefe da Seção de Infraestrutura e Gestão Imobiliária em Substituição Legal



Documento assinado eletronicamente por **ELIANA MENDES DOS SANTOS, TÉCNICO JUDICIÁRIO**, em 14/04/2025, às 10:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link "[Verificador](#)" informando o código verificador **0920307** e o código CRC **2EAE46EB**.