

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2025	AVANIR DE CARVALHO CORREA	13/02/2025 09:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Manutenção de elevadores e plataforma elevatória instalados na Sede 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	Falta de disponibilidade orçamentária	Não sendo possível a contratação, acarretaria prejuízos para a instituição, não se primando pela realização do serviço terceirizado continuado, devido ao término do contrato nº 05/2019, demandando-se urgência em uma outra nova licitação, e mais justificativas, causando transtornos e desgastes aos servidores empenhados nos preparativos do exercício de 2024 e preparativos de Eleições/Municipais e Eleições Gerais e aos demais colaboradores da Justiça Eleitoral-MT.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que os recursos públicos estejam devidamente autorizados na proposta orçamentária do Órgão.			Responsável: RICHARDSON AMARAL MELLO	DE	JESUS
Ações de Contingência						
C-01	Buscar junto à Administração remanejamento de valores previstos e alocação de recursos no orçamento do Órgão.			Responsável: RICHARDSON AMARAL MELLO	DE	JESUS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Na coleta de preços, o orçamento não corresponde realidade mercado.	Apresentação pelas empresas consultadas de valores (preços) não compatíveis com a realidade da média de preços de mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Construção de bancos de dados com preços das contratações já realizadas, preços Comprasnet e Órgãos Públicos.			Responsável: RICHARDSON AMARAL MELLO	DE	JESUS
Ações de Contingência						
C-01	Definição de rotina e responsabilidade para pesquisas em várias fontes.			Responsável: RICHARDSON AMARAL MELLO	DE	JESUS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação.	O atraso da contratação e, consequentemente, a falta desses serviços podem provocar impossibilidade do labor no cartório atendido, dada à falta das condições necessárias de salubridade, prejudicando o atendimento ao público.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Inauguração do processo licitatório dentro do prazo razoável e acompanhamento, dando apoio às unidades envolvidas, visando sanear os problemas apresentados de forma mais célere.			Responsável: AVANIR CORREA	DE	CARVALHO

Ações de Contingência						
C-01	1. Prestar suporte ao Pregoeiro (a) e demais unidades, apresentando soluções novas, ou propondo a prorrogação do contrato vigente; 2. Descrição rigorosa do objeto a ser contratado e observância meticulosa dos termos da contratação, fazendo as revisões e alterações necessárias, inclusive auxiliando a equipe do pregoão quanto às respostas dos pedidos pedidos de esclarecimento das licitantes; 3. Verificação dos processos de trabalho (tramitação processual) pela Administração do Tribunal.	Responsável: RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta /Fracassada	Atraso na licitação e não atendimento às demandas no prazo necessário.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Alto					

Ações Preventivas						
P-01	Divulgação ampla da licitação, além do sistema de compras governamentais, com envio de correio de eletrônico às empresas prestadoras do serviço.			Responsável: AVANIR DE CARVALHO CORREA		

Ações de Contingência						
C-01	1. Ampliação da divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços e às empresas contratadas de outros órgãos; 2. Verificação do edital/Termo de Referência, saneando as possíveis dificuldades apontadas pelas licitantes.			Responsável: RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de cláusulas contratuais	Atraso nos serviços, entrega com qualidade inferior, interrupção dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos						
1	Médio/Alto					

Ações Preventivas						
P-01	Reunião preliminar com a contratada para esclarecimento dos pontos principais da contratação. Fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços, principalmente no início do contrato.			Responsável: AVANIR DE CARVALHO CORREA		

Ações de Contingência						
C-01	1. Glosa do pagamento mensal; 2. Abertura de processo de penalidade à Administração, podendo ensejar rescisão e nova convocação; 3. Não prorrogação do contrato.			Responsável: AVANIR DE CARVALHO CORREA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-06	GESTÃO FISCALIZAÇÃO PRECÁRIA CONTRATO FASE EXECUÇÃO.	E DO NA DE Falta de ferramenta para a gestão e fiscalização dos contratos do Órgão, designação de fiscalização de muitos contratos a servidores além de sua capacidade de controle e de fiscalização, a Administração não distribui adequadamente a responsabilidade de fiscalização a todos os servidores do Órgão.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	6
------	--	--	--------------------	---------------	---------	---

Impactos						
1	1. Responsabilização da Administração em ações trabalhistas; 2. Execução de serviço e entrega de produtos de má qualidade; 3. Má aplicação dos recursos públicos envolvidos.					

Ações Preventivas						
P-01	1. A Administração deve prover os gestores e fiscais de ferramenta adequada à boa fiscalização dos contratos; 2. Designação de fiscalização/gestão a todos os servidores, mantendo o equilíbrio de demandas entre servidores.			Responsável: MAURO SERGIO RODRIGUES DIOGO		

Ações de Contingência						
C-01	1. Desenvolvimento de ferramentas padronizadas de fiscalização pela STI; 2. Realocação de fiscalização/gestão de contratos quando observado a falta de equilíbrio entre servidores do Órgão.			Responsável: MAURO SERGIO RODRIGUES DIOGO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-07	ATRASO NO INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO	1. Designação de fiscalização de muitos contratos a um servidor, impactando negativamente nas condições de fiscalização e do seu trabalho habitual; 2. Falta de Reunião inicial com o representante da empresa a fim de esclarecer os termos da contratação;	Gestão de Contrato	Administração	Médio	6
------	--	--	--------------------	---------------	-------	---

Impactos						
1	Não atendimento às demandas no prazo necessário, que, dependendo do serviço ou produto contratado pode causar dano ao funcionamento do Órgão.					

Ações Preventivas						
P-01	1. Reunião inicial com o preposta e representante da empresa; 2. Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução do contrato; 3. Designação de fiscalização/gestão de contratos de forma equilibrada entre os servidores do			Responsáveis: AVANIR DE CARVALHO CORREA, MAURO SERGIO RODRIGUES DIOGO		

Órgão.

Ações de Contingência

C-01	1. Acompanhamento de todas as etapas da contratação pela área demandante; 2. Designação de fiscalização/gestão de contratos de forma equilibrada entre os servidores do Órgão.	Responsável: AVANIR DE CARVALHO CORREA
------	--	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AVANIR DE CARVALHO CORREA
Membro da comissão de contratação

RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO
Membro da comissão de contratação