

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

25/2025

Responsável pela Edição

RODRIGO DE FREITAS SILVA ARAÚJO

Data de Criação

27/02/2025 15:27

Objeto da Matriz de Riscos

Gerenc. de Riscos - Contratação de agente de integração para realizar o processo de seleção de estagiários para a Secretaria do TRE/MT e para os Cartórios Eleitorais do interior do Estado, com o intuito de viabilizar experiência prática na linha de formação acadêmica dos estudantes, complementando-se o processo de ensino e facilitando seu ingresso no mercado de trabalho.

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:** RODRIGO F. S. ARAÚJO
- P-02 Redução do número de estagiários de modo a adequar ao orçamento disponível. **Responsável:** RODRIGO F. S. ARAÚJO

Ações de Contingência

- C-01 Verificar, avaliar e diminuir o número de estagiários **Responsável:** RODRIGO F. S. ARAÚJO

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 a realidade, com valores não compatíveis com o mercado;			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:** RODRIGO F. S. ARAÚJO
- P-02 Unidade responsável pela Coleta de Preços: SGC

Ações de Contingência

- C-01 Definição de rotina e responsabilidade para pesquisas em várias fontes. **Responsável:** RODRIGO F. S. ARAÚJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na licitação	A demora na contratação pode interromper o Programa de Estágio do TRE-MT		Seleção do Fornecedor Administração	Extremo	

Impactos

- 1 Alto.
- 2 Não atendimento das necessidades da Administração.
- 3 A demora na contratação prejudica e/ou interrompe o Programa de Estágio do TRE-MT.

Ações Preventivas

- P-01 Acompanhamento do processo junto ao Pregoeiro (a) e demais unidades **Responsável:** RODRIGO F. S. ARAÚJO
- P-02 Prorrogação excepcional por mais 12 meses do contrato nº 21/2020 .

Ações de Contingência

C-01	Prestar suporte junto ao Pregoeiro para que algum problema enfrentado seja	Responsável: RODRIGO F. S. ARAUJO
C-02	A resolvido de forma mais célere.	
C-03	Respaldado pela Unidade Requisitante: SSAA/CED.	Responsável: RODRIGO F. S. ARAUJO
C-03	Deflagração de novo processo licitatório.	Responsável: RODRIGO F. S. ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento das cláusulas contratuais	Descumprimento dos prazos e execuções pela contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alto					
2	Não disponibilização da solução desejada					
Ações Preventivas						
P-01	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas			Responsável: RODRIGO F. S. ARAUJO		
P-02	Acompanhamento e verificação da qualidade dos serviços prestados			Responsável: RODRIGO F. S. ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência			Responsável: RODRIGO F. S. ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

O Acompanhamento será realizado pela SSAA/CED.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

RODRIGO DE FREITAS SILVA ARAÚJO

Agente de contratação