

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

23/2025

Responsável pela Edição

JANIS EYER NAKAHATI

Data de Criação

05/06/2025 16:03

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada na confecção de calendários de mesa e camisetas.

## 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 destinação do orçamento solicitado pela EJE quando da realização da programação orçamentária do TRE.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Impedimento de contratar o objeto pleiteado.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Não haver corte no orçamento destinado à aquisição do objeto.			<b>Responsável:</b> MAURO SERGIO RODRIGUES DIOGO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Se o corte do orçamento for até 20% do valor planejado, vislumbra-se a possibilidade de contratação de uma quantidade menor de calendários. <b>Responsável:</b> JANIS EYER NAKAHATI					

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.	Uma coleta de preços com poucas fontes de pesquisa, a exemplo, de consultas de preços praticados por outros órgãos públicos e de fornecedores no mercado local.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Coleta de preços com valores inferiores ao praticado no mercado poderia frustrar a licitação, pois não atrairia fornecedores e a licitação poderia ser julgada deserta.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Buscar descrever o objeto a ser contratado da forma mais detalhada possível, com todas as suas características, descrições e particularidades, de maneira a fornecer informações consistentes para unidade responsável pela coleta de preços.			<b>Responsável:</b> JANIS EYER NAKAHATI		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realização de nova pesquisa de preços adequando os valores e realizar nova licitação. <b>Responsável:</b> LAERTE RUIZ DE AQUINO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	Não priorização da instrução da fase interna do procedimento licitatório, que enseja a atuação de diversas unidade administrativas.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	A não conclusão da licitação até setembro do ano em curso, inviabilizará a entrega dos calendários no início de dezembro, o que resultará na efetividade da utilidade do calendário.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Monitoramento pela Unidade Requisitante da tramitação do processo.			<b>Responsável:</b> JANIS EYER NAKAHATI		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Se não finalizar a licitação até setembro de 2025, a entrega dos calendários ficará prejudicada. No tocante às camisetas, considerando não haver mais estoque, não poderão ser utilizadas no Programa Voto Consciente. <b>Responsável:</b> JANIS EYER NAKAHATI					

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**JANIS EYER NAKAHATI**

Secretária da EJE

**LAERTE RUIZ DE AQUINO**

Responsável pela coleta de preços