

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2025	GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO	14/05/2025 15:50
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para implantação do Modelo de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do TRE-MT (PGRS com certificação Lixo Zero)		

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	Falha na concepção do modelo de gerenciamento de resíduos sólidos	O erro na caracterização da solução poderá causar falha no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), bem como na obtenção da certificação "Lixo Zero".	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ineficiência do modelo de gerenciamento de resíduos sólidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar benchmarking de contratação similar realizada por outros órgãos públicos.			Responsável: GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar visita técnica junto a órgãos públicos que adotaram solução similar à contratação pretendida.			Responsáveis: RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO, MARIA ELIANE HARUKO IMADA SAKATA, GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de disponibilidade orçamentária	A não previsão de orçamento pode levar o TRE-MT a não realizar a contratação no exercício de 2025.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de cumprimento de dispositivos legais ambientais pela instituição, em especial o artigo 22 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que os recursos públicos estejam devidamente autorizados na proposta orçamentária do Órgão.			Responsável: RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar junto à Administração do TRE-MT remanejamento de valores previstos e alocação de recursos no orçamento do Órgão.			Responsável: RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Orçamentos não correspondentes à realidade do mercado	Apresentação pelas empresas consultadas, de valores (preços) não compatíveis com a realidade da média de preços de mercado, pode levar a contratações mais onerosas ao TRE-MT.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação com valores acima da média de mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Construir bancos de dados com preços das contratações já realizadas, preços Comprasnet e Órgãos Públicos.			Responsável: RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Definir rotina e responsabilidade para pesquisas em várias fontes.			Responsável: RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Qualificação inadequada da consultoria contratada	A falta de competência técnica para a realização da consultoria contratada pode ocasionar o uso indevido de soluções não aplicáveis a organizações do tipo e porte do TRE-MT.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Baixa produtividade e eficiência no ritmo de trabalho proposto à empresa. Implantação prejudicada do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). Avaliação negativa da certificação "Lixo Zero".					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma análise detalhada das qualificações e experiências da consultoria antes da contratação. Garantir que a consultoria compreenda e se alinhe com os valores e a cultura da organização. Assegurar a expertise da empresa contratada, bem como do seu corpo funcional técnico.			Responsáveis:	RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO, MARIA ELIANE HARUKO IMADA SAKATA, GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO	
Ações de Contingência						
C-01	Elencar um conjunto de estratégias que visem minimizar os danos causados pelo mau uso de técnicas ou pela escolha inapropriada das técnicas.			Responsáveis:	RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO, MARIA ELIANE HARUKO IMADA SAKATA, GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de empresa que não esteja alinhada com a cultura organizacional e a realidade do TRE-MT	A seleção de empresas inexperientes e/ou não conhecedoras da realidade organizacional do TRE-MT pode prejudicar o desenvolvimento de estratégias aderentes ao escopo do modelo de gerenciamento de resíduos sólidos pretendido.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fracasso no resultado final do PGRS. Não obtenção da certificação "Lixo Zero". Incredulidade nas soluções como um todo, pelos colaboradores do TRE-MT.					
Ações Preventivas						
P-01	Averiguar as credenciais dos profissionais e da empresa contratada.			Responsáveis:	RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO, MARIA ELIANE HARUKO IMADA SAKATA, GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO	
P-02	Verificar a experiência da empresa e dos resultados em outros trabalhos.			Responsáveis:	RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO, MARIA ELIANE HARUKO IMADA SAKATA, GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO	
P-03	Solicitar atestado de capacidade técnica.			Responsável:	RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO	
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar em tempo real do PGRS e dos resultados, para avaliação se os trabalhos estão sendo efetivos ou não, bem ainda com relação ao processo de certificação do "Lixo Zero".			Responsáveis:	RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO, MARIA ELIANE HARUKO IMADA SAKATA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na conclusão da contratação	Falta de competências técnicas necessárias ao escoreito detalhamento do objeto, inerentes a um engenheiro ambiental, para a confecção dos artefatos de contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Execução de serviço desconforme e entrega de produtos de má qualidade, além aplicação ineficaz dos recursos públicos envolvidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar processo de contratação dentro do prazo razoável.			Responsáveis:	RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO, MARIA ELIANE HARUKO IMADA SAKATA, GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO	
P-02	Buscar informações junto ao mercado para elaboração dos artefatos e definição adequado do objeto.			Responsável:	RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO	
Ações de Contingência						

C-01	Dar ampla divulgação visando alcançar inclusive as empresas contratadas por outros órgãos, as quais tenham experiência na área	Responsável: RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO
------	--	--

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	Designação de fiscalização a servidor responsável por muitos outros contratos, impactando negativamente nas condições de fiscalização. Falta de reunião inicial com o representante da empresa a fim de esclarecer os termos da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
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	Realizar reunião inicial com o preposto e o representante da empresa.			Responsáveis: RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO, MARIA ELIANE HARUKO IMADA SAKATA, GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO		
P-02	Solicitar aplicação das penalidades cabíveis por inexecução do contrato.			Responsável: RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar todas as etapas da contratação pela área demandante.			Responsável: RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falha no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)	O erro na caracterização e gestão dos resíduos poderá causar falha no PGRS.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Ineficiência no gerenciamento no descarte de resíduos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reuniões periódicas entre a equipe técnica do TRE-MT e a contratada para acompanhamento dos trabalhos executados.			Responsáveis: RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO, MARIA ELIANE HARUKO IMADA SAKATA, GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a contratada para a correção dos levantamentos e documentos elaborados.			Responsáveis: RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO, MARIA ELIANE HARUKO IMADA SAKATA, GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descarte inadequado de resíduos sólidos	Falha na identificação dos diferentes locais de para descarte de resíduos, pois cada município possui legislação própria.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Descarte incorreto de resíduos sólidos pelas unidades do TRE-MT (sede e cartórios eleitorais).					
Ações Preventivas						
P-01	Criar documentos que comprovem a correta destinação dos resíduos.			Responsável: RICHARDSON AMARAL MELLO	DE	JESUS
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar plano de ação para que os resíduos sólidos sejam destinados corretamente conforme PGRS.			Responsável: RICHARDSON AMARAL MELLO	DE	JESUS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de engajamento dos colaboradores	Falta de interesse no PGRS devido à cultura organizacional.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência de cumprimento das regras e processos de trabalho previstos no PGRS e na certificação "Lixo Zero".					
Ações Preventivas						
P-01	Implementar estratégias de comunicação e engajamento dos colaboradores desde o início da consultoria.			Responsáveis: RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO, MARIA ELIANE HARUKO IMADA SAKATA, GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO		

Ações de Contingência		
C-01	Monitorar continuamente os níveis de engajamento, para ajustes e mudanças conforme o decorrer da consultoria, se for necessário.	Responsáveis: RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO, MARIA ELIANE HARUKO IMADA SAKATA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO
Membro da comissão de contratação

MARIA ELIANE HARUKO IMADA SAKATA
Membro da comissão de contratação

GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO
Membro da comissão de contratação