

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

| | | |
|---|----------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 28/2025 | MARIA ELIANE HARUKO IMADA SAKATA | 04/07/2025 15:09 |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Contratação de empresa especializada para elaboração de Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (EGEE) | | |

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 contratação | O erro na definição do objeto da contratação pode ocasionar falha no alcance dos objetivos contidos nas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça nsº 400/2021, 550/2024 e 594/2024 | Planejamento | Administração | Médio | | |
| | | Impactos | | | | | |
| | | 1 | Não cumprimento das Resoluções CNJ nº 400/2021, 550/2024 e 594/2024 | | | | |
| | | 2 | Elaboração incompleta ou ineficaz do inventário de GEE | | | | |
| | | 3 | Desperdício de recursos públicos | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | | |
| P-01 | Realizar benchmarking de contratação similar realizada por outros órgãos públicos. | | | Responsáveis: GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO, MARIA ELIANE HARUKO IMADA SAKATA | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | | |
| P-01 | Assegurar que os recursos públicos estejam devidamente autorizados na proposta orçamentária do Órgão. | | | Responsável: EDUARDO VIEIRA DE ARAUJO | | | |
| 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: GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO | | | |
| 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: GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | | |
| C-01 | Definir rotina e responsabilidade para pesquisas em várias fontes. | | | Responsável: GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item | |
| R-04 | Qualificação inadequada consultoria da | A falta de competência técnica para a realização da consultoria contratada pode ocasionar o uso indevido de soluções não | Seleção do Fornecedor | Administração | Extremo | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|---|--|--|
| | contratada | aplicáveis a organizações do tipo e porte do TRE-MT. | | | | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Baixa produtividade e eficiência no ritmo de trabalho proposto à empresa | | | | | |
| 2 | Relatórios imprecisos, comprometimento do plano de compensação ambiental e descumprimento das resoluções do CNJ. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | 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. | | | Responsável: GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO | | |
| P-02 | Exigir na fase de habilitação a comprovação da qualificação técnica com atestados de experiência em escopos 1, 2 e 3 do GHG Protocol e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). | | | Responsável: 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. | | | Responsável: GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO | | |
| C-02 | Em caso de constatação de falhas técnicas, solicitar substituição da equipe técnica ou rescisão contratual com acionamento da segunda colocada. | | | Responsável: GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------------|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-05 | Atraso na conclusão da contratação | Falta de competências técnicas necessárias ao escoreito detalhamento do objeto, para a confecção dos artefatos de contratação. | Planejamento | 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: 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: GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO | |
| | Ações de Contingência | | |
| C-01 | Dar ampla divulgação visando alcançar inclusive as empresas contratadas por outros órgãos, as quais tenham experiência na área | Responsável: GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06 | 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. |
| 2 | Comprometimento do cronograma institucional, especialmente do Plano de Descarbonização. |
| Ações Preventivas | |
| P-01 | Realizar reunião inicial com o preposto e o representante da empresa. Responsável: GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO |
| P-02 | Solicitar aplicação das penalidades cabíveis por inexecução do contrato. Responsável: GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO |
| P-03 | Definir cronograma detalhado com marcos e prazos intermediários, com previsão de penalidades contratuais. Responsável: GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO |
| Ações de Contingência | |
| C-01 | Acompanhar todas as etapas da contratação pela área demandante. Responsável: GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO |
| C-02 | Reforço do acompanhamento pela fiscalização contratual e acionamento de cláusulas contratuais para resolução ou substituição da contratada. Responsável: GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|--|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-07 | Levantamento inadequado dos dados para preenchimento da planilha GHG Protocol | Falha no levantamento dos dados para a planilha GHG Protocol | Gestão de Contrato | Contratada | Extremo | |

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| | Impactos | | | | |
| 1 | Relatórios imprecisos, comprometimento do plano de compensação ambiental e descumprimento das resoluções do CNJ. | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | |
| P-01 | Incluir no Termo de Referência a obrigação de treinamento aos servidores para orientação no levantamento dos dados para preenchimento da planilha GHG Protocol | Responsáveis: GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO, MARIA ELIANE HARUKO IMADA SAKATA | | | |

| Ações de Contingência | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--------------------|---|------------------------|---------|
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-08 | Falta de engajamento dos colaboradores | de Falta de interesse no levantamento de dos inventário de EGGE devido à cultura organizacional. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Falha na internalização da metodologia, dificultando atualizações futuras do inventário. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Implementar estratégias de comunicação e engajamento dos colaboradores desde o início da consultoria. | | | Responsável: GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO | | |
| P-02 | Incluir cláusula contratual obrigando à realização de treinamentos e entrega de material didático acessível. | | | Responsável: MARIA ELIANE HARUKO IMADA SAKATA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Monitorar continuamente os níveis de engajamento, para ajustes e mudanças conforme o decorrer da consultoria, se for necessário. | | | Responsável: GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO | | |
| C-02 | Reprogramação das capacitações ou realização de capacitação complementar por parte da área de Sustentabilidade com apoio técnico externo. | | | Responsável: GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO | | |

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

GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO

Responsável pela contratação direta

MARIA ELIANE HARUKO IMADA SAKATA

Membro da comissão de contratação