

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	O erro na definição do objeto da Falha na concepção contratação pode ocasionar falha no do modelo de alcance dos objetivos contidos nas contratação Resoluções do Conselho Nacional de Planejamento Resoluções do Conselho Nacional de Justiça nº 400/2021, 550/2024 e 594/2024			Administração	Médio	

Impactos

- Não cumprimento das Resoluções CNJ nº 400/2021, 550/2024 e 594/2024
- Elaboração incompleta ou ineficaz do inventário de GEE
- Desperdício de recursos públicos

Ações Preventivas

- P-01 Realizar benchmarking de contratação similar realizada por outros órgãos públicos. **Responsáveis:** GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPARATO, 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.		Administração	Médio	

Impactos

- Falta de cumprimento de dispositivos legais ambientais pela instituição

Ações Preventivas

- P-01 Assegurar que os recursos públicos estejam devidamente autorizados na proposta
- Responsável:** EDUARDO VIEIRA DE ARAUJO
- orçamentária do Órgão.

Ações de Contingência

- C-01 Buscar junto à Administração do TRE-MT remanejamento de valores previstos e
- Responsável:** GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPARATO
- alocação de recursos no orçamento do Órgão.

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.		Administração	Médio	

Impactos

- Contratação com valores acima da média de mercado.

Ações Preventivas

- P-01 Construir bancos de dados com preços das contratações já realizadas, preços
- Responsável:** GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPARATO
- Comprasnet e Órgãos Públicos.

Ações de Contingência

- C-01 Definir rotina e responsabilidade para pesquisas em várias fontes.
- Responsável:** GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPARATO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Qualificação inadequada da consultoria	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.
- 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).

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.
- C-02 Em caso de constatação de falhas técnicas, solicitar substituição da equipe técnica ou rescisão contratual com acionamento da segunda colocada.

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 escorreito 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.
- P-02 Buscar informações junto ao mercado para elaboração dos artefatos e definição adequado do objeto.

Ações de Contingência

- C-01 Dar ampla divulgação visando alcançar inclusive as empresas contratadas por outros órgãos, as quais tenham experiência na área

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.
- P-02 Solicitar aplicação das penalidades cabíveis por inexecução do contrato.
- P-03 Definir cronograma detalhado com marcos e prazos intermediários, com previsão de penalidades contratuais.

Ações de Contingência

- C-01 Acompanhar todas as etapas da contratação pela área demandante.
- C-02 Reforço do acompanhamento pela fiscalização contratual e acionamento de cláusulas contratuais para resolução ou substituição da contratada.

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 preenchimento da 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

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	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 Responsável: GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPAROTO					
P-02	Incluir cláusula contratual obrigando à realização de treinamentos e entrega de Responsável: MARIA ELIANE HARUKO IMADA SAKATA material didático acessível.					
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar continuamente os níveis de engajamento, para ajustes e mudanças Responsável: GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPARATO conforme o decorrer da consultoria, se for necessário.					
C-02	Reprogramação das capacitações ou realização de capacitação complementar por Responsável: GRACE CRISTIANI CARVALHO NUNES GASPARATO parte da área de Sustentabilidade com apoio técnico externo.					

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