

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2025	AVANIR DE CARVALHO CORREA	28/04/2025 11:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de manutenção predial para as instalações da Sede e Cartórios Eleitorais do TRE-MT.		

## 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	GESTÃO E FISCALIZAÇÃO PRECÁRIA DOS CONTRATOS DO ÓRGÃO.	1. falta de ferramenta para a gestão e fiscalização dos contratos gera fiscalização precária e onerosa para os fiscais /gestores; 2. Defasagem de lotação de servidores gerando sobrecarga dos trabalhos ordinários nas unidades; 3. Falta de treinamento adequado aos gestores e fiscais de contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impacto Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	A Administração deve prover os gestores e fiscais de ferramenta adequada à boa fiscalização dos contratos.			Responsável: MAURO SERGIO RODRIGUES DIOGO		
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de modelos padronizados.			Responsável: FRANCIONE SOUZA PAES DE BARROS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	RESPONSABILIZAÇÃO JUDICIAL DO ÓRGÃO POR INEXECUÇÃO DO CONTRATO.	1. Designação de fiscalização de vários contratos a um único servidor; 2. Sobrecarga de trabalho em algumas unidades do órgão; 3. Execução do contrato por empresas sem qualificação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	1. Prover todos os servidores de qualificação para fiscalização de contratos; 2. Redução da emissão de Ordens de Serviço a um mesmo fiscal.			Responsável: MAURO SERGIO RODRIGUES DIOGO		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento regular do contrato pelo fiscal, informando prontamente a Administração as ocorrências de execução irregular do contrato.			Responsável: FRANCIONE SOUZA PAES DE BARROS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	VAZAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES P E L O S FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA.	1. Falta de normatização no Órgão; 2. Falta de cláusula de obrigações e responsabilidades da contratada nos contratos terceirizados.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento do processo junto ao Pregoeiro (a) e demais unidades envolvidas, dando maior celeridade ao processo.			Responsável: RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Limitar acesso de terceirizados aos sistemas institucionais.			Responsável: FRANCIONE SOUZA PAES DE BARROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DA EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FISCAL E GESTOR)	1. Falta de orçamento para treinamento; 2. Distribuição inadequada de orçamento de capacitação às unidades; 3. Excesso de trabalho dificultando a disponibilidade dos servidores para capacitação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio.					
Ações Preventivas						
P-01	Prover treinamento aos servidores que serão indicados como fiscais e gestores.			Responsável: MAURO SERGIO RODRIGUES DIOGO		
Ações de Contingência						
C-01	Documentar a Administração a respeito da falta de servidores nas unidades da coordenadoria e solicitando treinamento aos servidores indicados.			Responsável: RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ATRASO NO INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.	1. Falta de gestão junto à empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião inicial com o preposta e representante da empresa.			Responsável: FRANCIONE SOUZA PAES DE BARROS		
P-02	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.			Responsável: FRANCIONE SOUZA PAES DE BARROS		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento de todas as etapas da contratação.			Responsável: FRANCIONE SOUZA PAES DE BARROS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	OCORRÊNCIA DE BAIXA QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.	1. Artefatos do processo licitatório com problemas na confecção; 2. Falta de treinamento dos responsáveis pela fase de planejamento, resultando em processos deficitários; 3. Sobrecarga de trabalho ordinários nas unidades.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião inicial com o preposta e representante da empresa;			Responsável: FRANCIONE SOUZA PAES DE BARROS		
P-02	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.			Responsável: FRANCIONE SOUZA PAES DE BARROS		
Ações de Contingência						
C-01	1. Limitar a quantidade de fiscalização de contratos ao mesmo servidor; 2. Alocar mais servidores nas unidades envolvidas.			Responsável: MAURO SERGIO RODRIGUES DIOGO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PACTUADAS.	1. Falta de planejamento adequado quanto a valores, serviços e postos de trabalho; 2. Falta de informações quanto às demandas dos cartórios eleitorais pela equipe de planejamento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Aprimorar os mecanismos de monitoramento e de controle do processo orçamentário.			Responsáveis: FRANCIONE SOUZA PAES DE BARROS, MAURO SERGIO RODRIGUES DIOGO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à Administração a realização dos procedimentos necessários para efetuar o repasse financeiro para concretização do pagamento das despesas.			Responsável: FRANCIONE SOUZA PAES DE BARROS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E	1, Sobrecarga dos fiscais e gestores dos contratos; 2. Falta de acompanhamento	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

	RECOLHIMENTO DE FGTS	adequado pelos fiscais e gestores dos contratos; 3. Falta de ferramenta adequada de gestão de contrato no órgão.
--	----------------------	--

Impactos		
1	Alto	
Ações Preventivas		
P-01	Prover servidor de qualificação para fiscalização de contratos.	Responsável: FRANCIONE SOUZA PAES DE BARROS
Ações de Contingência		
C-01	Prover treinamento aos servidores indicados, acompanhamento da retenção da Conta Vinculada.	Responsável: MAURO SERGIO RODRIGUES DIOGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	1. Ausência de proposta comercial e/ou documentação habilitatória exigida no edital; 2. Valores de referência abaixo do mercado; 3. Falha nas especificações técnicas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

<b>Impactos</b>	
1	Alto
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Ampla divulgação do certame (site, lista de e-mail, etc.). Clareza na descrição da prestação dos serviços e quanto as suas especificidades. Preço do serviço de acordo com a realidade de mercado, levando em conta local e região da prestação dos serviços.
<b>Responsáveis:</b> FRANCIONE SOUZA PAES DE BARROS, RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO	
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Contratação emergencial do prestador de serviço atual até a aquisição do serviço em questão; Realização de novo processo licitatório.
<b>Responsável:</b> FRANCIONE SOUZA PAES DE BARROS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	ACEITAÇÃO DE PROPOSTA / DOCUMENTAÇÃO EM DESACORDO COM O EDITAL	1. Falha na conferência prestador de serviços fiscais 2. Má-fé do prestador 3. Irregularidades fiscais	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>	
1	Alto; Problemas na execução contratual; Atraso no atendimento das necessidades da empresa; Não atendimento da demanda real; Responsabilização do condutor do certame.
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Estabelecer diretrizes estratégicas para nortear a gestão dos serviços no exercício, bem como informar as empresas interessadas para que estes se organizem, no sentido de melhor atender às necessidade da administração; Verificação, durante a habilitação, de registros impeditivos da contratação; Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências de acordo com o Edital. <b>Responsável:</b> FRANCIONE SOUZA PAES DE BARROS
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Cuidar para que os servidores sejam devidamente treinados e assistidos. <b>Responsável:</b> MAURO SERGIO RODRIGUES DIOGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Questionamentos legais que comprometam a validade do processo licitatório e do contrato.	Não considerar a legislação aplicável para o planejamento e confecção dos artefatos da licitação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Problemas na execução contratual; Atraso no atendimento das necessidades do órgão; Não atendimento da demanda real; Responsabilização do servidor responsável pelo artefato.
Ações Preventivas	
P-01	Conhecer a legislação aplicável, as melhores soluções de execução dos serviços licitados para bem elaborar os artefatos da fase de planejamento. Responsável: FRANCIONE SOUZA PAES DE BARROS
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar treinamentos e equipe adequada às demandas da unidade. Responsável: FRANCIONE SOUZA PAES DE BARROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado	1. Descrição incompleta ou insuficiente pela equipe de planejamento da contratação; 2. Sobrecarga de trabalho na unidade demandante; 3. Falta de modelos padronizados dos artefatos de licitação no Órgão.	Planejamento	Administração	Alto	

<b>Impactos</b>		
-----------------	--	--

1	- Atraso na licitação e no início previsto para execução contratual; - Contratação que não suprirá a necessidade do Órgão.		
Ações Preventivas			
P-01	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnicas preliminares bem elaborados.	Responsáveis:	RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO, FRANCIONE SOUZA PAES DE BARROS
Ações de Contingência			
C-01	- Retificar o objeto do contrato com urgência, se for possível; - Padronizar artefatos de licitação; - Administração dar maior apoio às unidades demandantes, elaborando cursos e força tarefa se necessário.	Responsáveis:	FRANCIONE SOUZA PAES DE BARROS, RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AVANIR DE CARVALHO CORREA  
Membro da comissão de contratação

RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO  
Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

FRANCIONE SOUZA PAES DE BARROS  
Membro da comissão de contratação