

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2025	ELIANA MENDES DOS SANTOS	25/06/2025 15:54
Objeto da Matriz de Riscos		
Locação de imóvel - 52ª ZE - São José do Rio Claro		

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.	Falta de planejamento podendo resultar em prejuízos para a instituição.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Não sendo possível a realização da contratação, teremos como resultado não previsão orçamentária (porém despesas de baixo valor, com facilidade de remanejamento de recursos).					
Ações Preventivas						
P-01	Remanejamento orçamentário. Elaborar documento de controle de planejamento e acompanhamento. Responsável: ELIANA MENDES DOS SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar junto a administração o remanejamento de valores previstos no orçamento anual deste Regional (Despesa de Baixo valor de fácil remanejamento) Buscar imóvel de outro Órgão público para cessão ou compartilhamento. Responsável: ELIANA MENDES DOS SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não conclusão do processo da nova locação antes do prazo de vencimento atual	Atraso na execução dos procedimentos.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Processo de nova contratação iniciado com prazo reduzido e não realizada a celeridade devida aos procedimentos de nova contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Processo de nova contratação iniciado com prazo mínimo de 06 meses antes do termino de vigência. Acompanhamento da contratação pelo Gestor do Contrato. Alerta para a Administração do TRE-MT sobre a possibilidade de atraso na contratação. Solicitar aos setores prioridade na tramitação dos autos que estejam próximo ao vencimento do contrato atual. Responsável: ELIANA MENDES DOS SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar prorrogação excepcional do Contrato de Locação Atual. Acompanhar a tramitação processual junto as unidades solicitando priorização. Responsável: ELIANA MENDES DOS SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Caso não seja possível a atual possibilidade de locação e não ter outros imóveis disponíveis que atenda as condições necessárias do Cartório Eleitoral.	O proprietário não ter mais interesse em alugar o imóvel durante o processo de Seleção do Fornecedor		Administração	Médio	
Impactos						
1	Não conclusão do contrato de aluguel, caso o proprietário atual ou o novo não tenha interesse em seu prosseguimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Cláusula contratual que mantém o contrato vigente após uma possível alienação. Busca exaustivas por outro imóvel em condições mínimas de atender o Cartório Eleitoral. Reiterar contato com os órgão públicos local solicitando a possibilidade Responsável: ELIANA MENDES DOS SANTOS					

temporária de cessão ou compartilhamento de imóvel. Manter-se no imóvel atual pagando o aluguel por indenização

Ações de Contingência

C-01 Busca cessão ou compartilhamento de imóvel em outro órgãos públicos. **Responsável:** ELIANA MENDES DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não ser possível alcançar em curto espaço de tempo outros imóveis no mercado capaz de atender as exigências estruturais de um Cartório Eleitoral.	Contrato atual não finalizou por problemas na documentação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

Impactos

1 Possibilidade do Cartório Eleitoral ficar sem imóvel para sede como cobertura contratual.

Ações Preventivas

P-01 Realizar busca exaustiva no mercado para imóveis em condições mínimas para atender o Cartório Eleitoral. Buscar cessão ou compartilhamento com órgão públicos. **Responsável:** ELIANA MENDES DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Buscar cessão ou compartilhamento com órgãos públicos **Responsável:** ELIANA MENDES DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GILVANA MARTINS DE SOUZA SANTIAGO

Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ELIANA MENDES DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação

FELIPE MALHEIROS ALVIM

Responsável pela contratação direta