

TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MT

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

11/2026

Responsável pela Edição

UBIRATAN DA COSTA E ANDRADE

Data de Criação

05/03/2026 11:18

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Almoxarife e Auxiliar de Apoio Operacional Administrativo

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	Existência de outras demandas prioritárias na unidade demandante	Mal planejamento da unidade demandante	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cronograma de trabalho geral do setor administrativo			Responsável: UBIRATAN ANDRADE	DA COSTA	E
P-02	Definir cronograma de trabalho geral na unidade demandante			Responsável: UBIRATAN ANDRADE	DA COSTA	E
Ações de Contingência						
C-01	Não aceite da proposta/inabilitação da licitante.			Responsável: UBIRATAN ANDRADE	DA COSTA	E

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Problemas Pesquisa de Mercado	Elaboração inadequada da pesquisa de mercado por desconhecimento dos normativos ou falta de fornecedores.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso na Licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado.			Responsável: UBIRATAN ANDRADE	DA COSTA	E
Ações de Contingência						
C-01	Não se aplica ao presente caso.			Responsável: UBIRATAN ANDRADE	DA COSTA	E

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não aceite de proposta /inabilitação de licitante.	Erro na divulgação e elaboração de edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na contratação					
2	Descumprimento do prazo de 5 meses estimado para a conclusão do certame licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequar corretamente as condições de habilitação ao objeto do contrato			Responsável: UBIRATAN ANDRADE	DA COSTA	E
Ações de Contingência						
C-01	Não se aplica ao presente caso.			Responsável: UBIRATAN ANDRADE	DA COSTA	E

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta	Atraso na conclusão da contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Impugnação do edital			Responsável: UBIRATAN ANDRADE	DA	COSTA E
Ações de Contingência						
C-01	Planejamento dos requisitos mínimos de contratação. Apuração do valor estimado o mais próximo possível da realidade do mercado.			Responsável: UBIRATAN ANDRADE	DA	COSTA E
C-02	Reavaliação do valor estimado da contratação Republicação do edital			Responsável: UBIRATAN ANDRADE	DA	COSTA E

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação ao Edital	Erro no Edital ou Termo de Referência	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na Contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Correção do Termo de Referência			Responsável: UBIRATAN ANDRADE	DA	COSTA E
Ações de Contingência						
C-01	Análise dos pedidos de impugnação em licitações semelhantes			Responsável: UBIRATAN ANDRADE	DA	COSTA E

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)			Nº Item
R-06	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS por parte da contratada	Falta de recursos da contratada para honrar os compromissos assumidos	Gestão de Contrato	Contratada	Médio			
Impactos								
1	Descumprimento do Contrato							
Ações Preventivas								
P-01	Utilização da conta vinculada e/ou nota fiscal como mecanismo de controle interno do risco de descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da contratada.			Responsável: UBIRATAN ANDRADE			DA	COSTA E
Ações de Contingência								
C-01	Não se aplica			Responsável: UBIRATAN ANDRADE			DA	COSTA E

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

UBIRATAN DA COSTA E ANDRADE

AnalistaJudiciário

 Assinou eletronicamente em 05/03/2026 às 12:17:14.