

TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MT

Matriz de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	RODRIGO DE FREITAS SILVA ARAUJO	19/03/2026 14:05
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de preços para a contratação de materiais sustentáveis: canetas sementes e Crachás biodegradáveis em papel semente		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
07/04/2026 09:59	1.0	Revisão dos Riscos após a formalização da Ata de Registro de Preços	RODRIGO DE FREITAS SILVA ARAUJO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação da solução restritiva /inadequada	Especificação técnica inadequada ou insuficiente no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Registro de preço de produtos que não atendem à necessidade, dificuldade no julgamento das propostas; recebimento de produtos pela ARP de baixa qualidade ou "greenwashing".					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o Termo de Referência com base em pesquisa de mercado e solicitar amostras. Submeter o TR à análise da Seção de Gerenciamento de Compras e à análise jurídica. Responsável: RODRIGO DE FREITAS SILVA ARAUJO					
Ações de Contingência						
C-01	Publicar errata ou esclarecimentos durante a fase de licitação. Se o problema for identificado após a formalização da ARP, durante a fase de contratação, notificar a empresa para substituição dos itens e aplicar as sanções contratuais. Responsável: RODRIGO DE FREITAS SILVA ARAUJO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixa competitividade no certame licitatório, com poucas ou nenhuma proposta	Mercado restrito para produtos ecológicos específicos; exigências de habilitação excessivas; divulgação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Preços mais elevados devido à falta de concorrência; licitação deserta ou fracassada; necessidade de repetir o processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla divulgação do edital e evitar exigências de habilitação restritivas e desnecessárias. Parcelar o objeto em lotes para ampliar a participação. Responsável: RODRIGO DE FREITAS SILVA ARAUJO					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova licitação ou, se for o caso, proceder com contratação direta, desde que devidamente justificada e fundamentada legalmente. Responsável: RODRIGO DE FREITAS SILVA ARAUJO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preços imprecisa que resulta em propostas desertas ou com sobrepreço.	Mercado não fornece as informações necessárias para a correta cotação dos preços	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de contratação com preços distorcidos, superfaturamento ou inexequibilidade da proposta					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de preços com múltiplos fornecedores, consultar contratações similares em outros órgãos públicos e utilizar painéis de preços oficiais. Responsável: RODRIGO DE FREITAS SILVA ARAUJO					
Ações de Contingência						
C-01	Caso a licitação seja deserta, revisar a pesquisa de preços e, se necessário, ajustar o valor de Responsável: RODRIGO DE FREITAS SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Após a formalização da contratação advinda da ARP, atraso na entrega dos produtos, comprometendo o cronograma das Eleições 2026.	Incapacidade produtiva do fornecedor; problemas logísticos; falha no planejamento da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

#### Impactos

1 Indisponibilidade dos materiais para distribuição aos mesários e para eventos institucionais; prejuízo à imagem do TRE-MT; necessidade de nova aquisição

#### Ações Preventivas

P-01 Estabelecer cronograma de entrega claro e factível no contrato. Monitorar proativamente a produção e a logística junto ao fornecedor. **Responsável:** RODRIGO DE FREITAS SILVA ARAUJO

#### Ações de Contingência

C-01 Notificar formalmente a contratada para cumprimento imediato do prazo, sob pena de aplicação de multa. Em caso extremo, rescindir o contrato e buscar uma contratação emergencial. **Responsável:** RODRIGO DE FREITAS SILVA ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incapacidade superveniente do fornecedor em cumprir as obrigações decorrentes da ARP.	Crise financeira do fornecedor, falência, problemas de gestão interna.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Não entrega dos produtos; necessidade de rescisão contratual e nova licitação; perda de tempo e recursos; prejuízo ao cronograma das Eleições.

#### Ações Preventivas

P-01 Exigir comprovação de qualificação econômico-financeira durante a licitação. Verificar a reputação do fornecedor em cadastros de sanções. **Responsável:** RODRIGO DE FREITAS SILVA ARAUJO

#### Ações de Contingência

C-01 Iniciar processo de rescisão contratual e aplicação de sanções. Convocar o segundo colocado na licitação para assumir o contrato ou contratação emergencial **Responsável:** RODRIGO DE FREITAS SILVA ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Proposta com produtos com qualidade inadequada	Inadequação das especificações técnicas constantes do edital e do TR	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

#### Impactos

1 Ata de registro de preços com produtos com qualidade inferior que não atendem à administração

#### Ações Preventivas

P-01 Exigir a apresentação de amostras na fase de licitação. Descrever detalhadamente os critérios de aceitação no Termo de Referência. Realizar conferência rigorosa no ato do recebimento **Responsável:** RODRIGO DE FREITAS SILVA ARAUJO

#### Ações de Contingência

C-01 Recusar o recebimento dos itens não conformes. Notificar a empresa para que realize a substituição imediata dos produtos, sem ônus para a Administração. Aplicar as penalidades previstas. **Responsável:** RODRIGO DE FREITAS SILVA ARAUJO

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

**RODRIGO DE FREITAS SILVA ARAUJO**

Analista Judiciário

**MARIA ELIANE HARUKO IMADA SAKATA**

Assessora de Gestão e Governança de Administração e Orçamento

**CYNTHIA KEYLER PEREIRA LOPES DE PAULA**

Técnica Judiciária