

TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MT

Matriz de Gerenciamento de Riscos 39/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2025	GILVANA MARTINS DE SOUZA SANTIAGO	22/08/2025 16:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para prestação de serviço de seguro contra danos materiais ao patrimônio do TRE/MT e a terceiros em suas dependências.		

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	Sobrepço.	Pesquisa de preços insuficiente; variação de mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos ao Erário. Responsabilização de agentes e autoridades internas.					
Ações Preventivas						
P-01	Respeito aos fluxos internos e atuais de contratação, baseados em acórdãos e normativas atualizadas. Atualização das equipes de planejamento da contratação e demais envolvidos diretamente com as fases internas das contratações dentro das normativas mais recentes para o tema. Qualificação profissional constante.			Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Nova Licitação.			Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção do serviço por fraude ou falência da seguradora	Fragilidade financeira da empresa; ausência de fiscalização adequada; contratação de seguradora sem histórico sólido; práticas fraudulentas no mercado securitário.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Suspensão dos serviços contratados. Necessidade de contratações paralelas. Possibilidade de aplicação de sanções administrativas. Impactos administrativos e financeiros. Exposição do patrimônio público sem cobertura.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir comprovação de regularidade e habilitação na SUSEP; análise de balanços financeiros; pesquisa de histórico de atuação; exigir garantias contratuais.			Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Contratações paralelas para o mesmo objeto. Aplicação de sanções administrativas após apuração das responsabilidades, garantido-se o contraditório e a ampla defesa.			Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS		
C-02	Acionamento das garantias contratuais; abertura de nova licitação em caráter emergencial.			Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de propostas válidas	Poucas empresas seguradoras atuam no mercado público; restrição a empresas habilitadas pela SUSEP; edital com especificações excessivas ou pouco atrativas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Frustração da licitação; atraso na contratação; exposição do patrimônio.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de mercado; edital claro e atrativo; divulgação do certame.			Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Repetição do certame com ajustes; contratação emergencial, se necessário.			Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cobertura insuficiente.	Termo de Referência mal elaborado; omissão de riscos específicos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						

1	Exclusão de sinistros relevantes; desproteção parcial do patrimônio.					
2	Prejuízo financeiro e operacional; impacto na continuidade dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar coberturas mínimas; consulta a especialistas.				Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar aditivo contratual; nova licitação para complementar cobertura.				Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS	
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-05	Sinistro indenizado.	não Cláusulas restritivas na apólice; falha de conferência.		Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos						
1	Prejuízos não reparados; responsabilidade da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão minuciosa da apólice; participação da área jurídica.				Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS	
Ações de Contingência						
C-01	Acionar judicialmente a seguradora; remanejar recursos internos.				Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS	
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-06	Habilitação de empresa sem capacidade técnica ou operacional suficiente.	Falha na verificação da documentação de habilitação; ausência de exigências claras no edital; apresentação de documentos inconsistentes ou desatualizados.		Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos						
1	Risco de descumprimento contratual; negativa de cobertura em sinistros; insegurança jurídica.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir critérios objetivos de habilitação técnica; exigir comprovação de registro na SUSEP; verificar certidões e balanços atualizados; checar histórico de atuação.				Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS	
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação da empresa durante a fase recursal; anulação do contrato em caso de irregularidade constatada; convocação da segunda colocada no certame.				Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GILVANA MARTINS DE SOUZA SANTIAGO

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 28/08/2025 às 13:48:20.

ORLANDO VIEIRA DIAS

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 28/08/2025 às 13:35:49.

CELSO OLIVEIRA CAETANO

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 28/08/2025 às 13:42:14.

