TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MT

Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	GILVANA MARTINS DE SOUZA SANTIAGO	24/04/2026 16:45

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Reforma da Presidência 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	Falhas ou omissões no projeto básico /executivo	Levantamento técnico insuficiente durante o planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de aditivos contratuais e atraso no cronograma da obra.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão rigorosa dos projetos por equipe técnica qualificada antes da licitação			**Responsável:** GILVANA MARTINS DE SOUZA SANTIAGO		
	Ações de Contingência					
C-01	Celebração de termo aditivo dentro dos limites legais			**Responsável:** GILVANA MARTINS DE SOUZA SANTIAGO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na fase de planejamento e aprovação do edital	Excesso de demandas no setor de licitações ou falhas na instrução processual	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no início das obras e manutenção do ambiente inadequado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento de cronograma rigoroso para a fase preparatória com acompanhamento semanal.			**Responsável:** GILVANA MARTINS DE SOUZA SANTIAGO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realocação de prioridades no setor de compras para agilizar o processo.			**Responsável:** GILVANA MARTINS DE SOUZA SANTIAGO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Exigências de qualificação muito restritivas ou orçamento defasado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Necessidade de republicação do edital e atraso na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla pesquisa de mercado e revisão dos requisitos de habilitação para garantir competitividade.			**Responsável:** GILVANA MARTINS DE SOUZA SANTIAGO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do edital e do orçamento estimado, seguida de nova publicação.			**Responsável:** GILVANA MARTINS DE SOUZA SANTIAGO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na execução da obra	Falta de capacidade operacional da contratada ou problemas logísticos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					

1	Transtornos prolongados no funcionamento da Presidência.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigência de cronograma físico-financeiro detalhado e reuniões periódicas de acompanhamento.	**Responsável:** GILVANA MARTINS DE SOUZA SANTIAGO
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de sanções contratuais e notificação para regularização imediata.	**Responsável:** GILVANA MARTINS DE SOUZA SANTIAGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Uso de materiais de baixa qualidade ou em desconformidade com o projeto.	Tentativa da contratada de maximizar lucros ou falha na cadeia de suprimentos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Redução da durabilidade da reforma e necessidade de retrabalho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inspeção rigorosa dos materiais entregues e exigência de fichas técnicas/amostras antes da aplicação.			**Responsável:** GILVANA MARTINS DE SOUZA SANTIAGO		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeição dos materiais inadequados e exigência de refazimento dos serviços sem custo adicional			**Responsável:** GILVANA MARTINS DE SOUZA SANTIAGO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descarte inadequado de resíduos sólidos da construção civil	Descumprimento das normas ambientais e do plano de gerenciamento de resíduos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impacto ambiental negativo e multas para o órgão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de comprovação de destinação final dos resíduos como condição para pagamento das medições.			**Responsável:** GILVANA MARTINS DE SOUZA SANTIAGO		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão da obra até a regularização do descarte e aplicação de penalidades.			**Responsável:** GILVANA MARTINS DE SOUZA SANTIAGO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

GILVANA MARTINS DE SOUZA SANTIAGO

Chefe da Seção de Infraestrutura e Gestão Imobiliária