

TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MT

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

14/2026

Responsável pela Edição

EVERALDO ABADE PEREIRA

Data de Criação

13/03/2026 16:33

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais de consumo dos Grupos: 24/25/26/29 e 42, para atendimento das necessidades do órgão TRE/MT, visando ao Pleito Eleitoral 2026.

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 disponibilidade orçamentária	Acarretaria prejuízos para a instituição, havendo a descontinuidade dos serviços essenciais e prejudicaria sobremaneira os preparativos que antecedem ao Pleito Eleitoral de 2026.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Impacto Alto. 2 Não atendimento adequado das necessidades da Administração, acarretando a descontinuidade dos serviços essenciais. 3 Transtornos causados aos servidores empenhados nos trabalhos rotineiros da Justiça Eleitoral - MT.

Ações Preventivas

P-01 P-01 Remanejamento de valores previstos no orçamento anual do Regional-MT. P-02 Utilizar-se do orçamento de Pleitos Eleitorais, em virtude da validade das Atas. **Responsável:** EVERALDO ABADE PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 C-01 Verificar, avaliar e sanar, se for o caso, alguma incorreção na descrição dos itens para aquisição. **Responsável:** EVERALDO ABADE PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Coleta de preços: o orçamento não corresponde realidade de mercado	Apresentação pelas empresas consultadas de valores não compatíveis com a realidade da média de preços de mercado.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não atendimento adequado das necessidades que envolvem o Processo. 2 Na coleta de preços, média de preços não compatíveis com a realidade do mercado. 3 Médio.

Ações Preventivas

P-01 P-01 Consulta a banco de dados com preços das contratações já realizadas. Preços encontrados no Comprasnet e Órgãos Públicos. P-02 Unidade responsável pela Coleta de Preços: SGC **Responsável:** EVERALDO ABADE PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 C-01 Definição de rotina e responsabilidade para pesquisas em várias fontes. **Responsável:** EVERALDO ABADE PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	A demora na contratação para fornecimento dos itens diversos dos Grupos, 24 – Material para Manutenção de Bens Imóveis, 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis, 26 – Material Elétrico e Eletrônico, 29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto e 42 - Ferramentas. Tornaria prejudicado o atendimento das necessidades de reposição e a continuidade operacional das unidades que compõem o TRE-MT.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1	1 Não. 2 Não atendimento às necessidades da Administração. 3 A demora na contratação prejudica a reposição e aquisição dos itens/bens.					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Acompanhamento do processo junto ao Pregoeiro (a) e demais unidades envolvidas, dando maior celeridade ao processo. P-02 Prioritário para a continuidade operacional das unidades do TRE-MT. Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	C-01 Prestar suporte junto ao Pregoeiro(a) para que algum problema enfrentado seja resolvido de forma mais célere. C-02 Respaldo pela Unidade Requisitante: Seção de Gestão de Material. C-03 Deflagração de novo processo licitatório. Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recursos administrativos procedentes	O atraso na licitação e o não atendimento às demandas, pode ser considerado prejudicial, devido à urgência da continuidade operacional, ao atendimento das unidades, Cartórios Eleitorais e demais colaboradores da Justiça Eleitoral - MT.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	1 Alto. Não atendimento às demandas necessárias, Material para Manutenção de Bens Imóveis, Material para Manutenção de Bens Móveis, Material Elétrico e Eletrônico, Material para Áudio, Vídeo e Foto e Ferramentas.					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Aperfeiçoar o detalhamento das especificações. P-02 Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco. P-03 Definição de requisitos mínimos de qualidade, de modo a possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa. Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	C-01 Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação. C-02 Para a contratação, verificação de estratégias paralelas pela Unidade Requisitante. Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das cláusulas contratuais pela contratada	Descumprimento dos prazos e execuções contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	1 Alto. 2 Não disponibilização da solução desejada.					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais. P-02 Acompanhamento e verificação da qualidade dos serviços prestados. Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	C-01 Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência. Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Qualificação insuficiente dos responsáveis pelo acompanhamento do contrato (fiscais e gestor)	Atraso nas entregas; baixa qualificação técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	1 Médio. 2 Empresa não entregar material.					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Em caso de pouco atraso - receber e multar a empresa. P-02 Empresa não entregar o material - notificar e aplicar penalidade por descumprimento contratual. P-03 Em caso de muito atraso verificar se a falta do material vai trazer prejuízos ao TRE /MT, se não trouxer prejuízos, receber e multar. Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	C-01 Em caso de muitos prejuízos ao TRE/MT convocar empresa habilitada no cadastro de reserva. C-02 Objeto/material entregue errado ou com defeito, não receber. Notificar a empresa para regularizar, dentro do prazo determinado no edital, não regularizando, penalizar e realizar o cadastro reserva da empresa habilitada. Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não manutenção das condições habilitação contratada	Descumprimento da legislação vigente; de prejuízos não sanáveis na execução do projeto; da descontinuidade do serviço contratado e atraso no atendimento da demanda.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	1 Médio. 2 Empresa não entregar material.					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Aplicação de checklist ao processo. P-02 Acompanhamento e controle do fluxo processual durante a vigência do contrato. P-03 Gestão e fiscalização efetiva. Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	C-01 Notificar a contratada para que esta possa regularizar sua documentação, suspendendo, Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA					

temporariamente, a assinatura do contrato e aditivos. C-02 Iniciar procedimento para nova contratação, em virtude de não regularização por parte da empresa contratada.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Baixa qualificação técnica da empresa fornecedora (garantia /suporte técnico)	Contratação de empresas incapazes de executar a avença, com consequente não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	1 Muito Alto. 2 Empenho não realizado por irregularidades da documentação.					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 O pregoeiro deve exigir dos participantes do processo licitatório as documentações e atestados exigidos em edital. Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	C-01 Estabelecer rotinas de controle para o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital e anexos. C-02 Aplicar penalidades constantes no edital da licitação. C-03 Convocar empresa habilitada no cadastro de reserva. Responsável: EVERALDO ABADE PEREIRA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EVERALDO ABADE PEREIRA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 16/03/2026 às 14:37:48.