MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 1205996

TRE-MT

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

AQUISIÇÃO DE 06 TRANSPALETES MANUAIS HIDRÁULICOS

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A presente **Matriz de Gerenciamento de Riscos** foi elaborada com fundamento no **art. 18, § 1º, inciso X**, da **Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021**, que estabelece, dentre os elementos do planejamento da contratação, a necessidade de identificação dos "riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual." Além disso, fundamenta-se no **art. 6º, inciso XXVII**, da mesma Lei, que define a **matriz de riscos** como a "cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação."

Conforme o **Tutorial – Portal de Compras do Governo Federal – Como criar matriz de riscos – Versão 1.0 – Julho de 2025**, "a matriz de riscos é um documento que detalha os riscos que podem ocorrer nas fases de Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e de Gestão de Contratos. Esse documento tem como objetivo antecipar soluções para problemas que possam comprometer a licitação e a execução contratual."

O mesmo Tutorial esclarece que "essa análise é fundamental para a formulação de estratégias que evitem transtornos e para a formalização da gestão de riscos ao longo do processo de contratação pública. A depender da natureza e da complexidade do objeto contratado, pode ser necessário formalizar a alocação de riscos entre Administração Pública, contratado ou a seguradora."

E complementa: "Isso significa que pode ser necessário identificar e distribuir riscos entre as partes contratantes, de modo que cada uma assuma a responsabilidade pelos riscos que pode administrar melhor. Isso é importante para garantir que o contrato permaneça equilibrado e que as partes possam prever e diminuir possíveis problemas que possam surgir durante a execução do contrato."

A estrutura da presente Matriz segue as **oito etapas** indicadas no referido Tutorial:

"PRIMEIRA ETAPA: CRIAÇÃO DA MATRIZ DE RISCOS; SEGUNDA ETAPA: CRIAÇÃO DE RISCOS; TERCEIRA ETAPA: DETALHAMENTO DE RISCOS; QUARTA ETAPA: INCLUSÃO DOS RESPONSÁVEIS; QUINTA ETAPA: INCLUSÃO DE ANEXOS; SEXTA ETAPA: HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES; SÉTIMA ETAPA: ACOMPANHAMENTO DOS RISCOS NO PAINEL; OITAVA ETAPA: FINALIZAÇÃO DA MATRIZ DE RISCOS."

Conforme a **Segunda Etapa**, para cada risco devem ser preenchidos: "os campos Probabilidade e Impacto com valores numéricos de 1 a 5, sendo 1 para baixa probabilidade ou baixo impacto e 5 para alta probabilidade ou alto impacto." Ainda: "No campo Alocado para, defina quem será o responsável pelas ações relacionadas a esse risco: Administração, contratada ou seguradora."

---

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS DA MATRIZ

Campo	Informação

Campo	Informação
Objeto da Matriz de Riscos	Aquisição de 06 (seis) transpaletes manuais hidráulicos para apoio às atividades de movimentação de urnas eletrônicas
Categoria do objeto	Aquisição de bens — Material permanente
Processo Administrativo	*SEI n° 04584.2026-3*
Órgão/Entidade	Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso — TRE-MT
Área Requisitante	Seção de Voto Informatizado — SVIN
Data de elaboração	*14 de maio de* 2026

---

2. MAPA DE RISCOS — FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01 — Especificação técnica inadequada ou incompleta

Campo	Informação
Risco	Especificação técnica inadequada, incompleta ou excessivamente restritiva dos transpaletes
Causa do Risco	Desconhecimento das necessidades operacionais reais do setor; ausência de participação da área técnica na definição das especificações; utilização de parâmetros desatualizados
Relacionado à fase	**Planejamento**
Probabilidade	**2** (baixa-média)
Impacto	**4** (alto)
Nível	**8** (Médio)
Alocado para	**Administração**

Campo	Informação
Ação Preventiva	Realizar levantamento detalhado das necessidades junto à SVIN; consultar especificações de contratações similares de outros TREs no PNCP; validar as especificações com servidores que operam os equipamentos
Ação de Contingência	Retificar as especificações no Termo de Referência antes da publicação do edital ou do ato de contratação direta; se já publicado, proceder à republicação com prazo para novas propostas

---

RISCO 02 — Estimativa de preços deficiente ou desatualizada

Campo	Informação
Risco	Estimativa de preços incompatível com a realidade de mercado, gerando contratação com sobrepreço ou fracasso por ausência de propostas
Causa do Risco	Pesquisa de preços com fontes insuficientes ou desatualizadas; variação cambial ou de custos de matéria-prima (aço); não observância dos parâmetros da IN SEGES/ME nº 65/2021
Relacionado à fase	**Planejamento**
Probabilidade	**2** (baixa-média)
Impacto	**3** (médio)
Nível	**6** (Médio)
Alocado para	**Administração**
Ação Preventiva	Realizar pesquisa de preços formal conforme art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES/ME nº 65/2021, com consulta ao Painel de Preços, fornecedores do ramo e contratações similares de outros órgãos

Campo	Informação
Ação de Contingência	Refazer a pesquisa de preços com ampliação das fontes; renegociar com fornecedores; reavaliação do valor estimado

RISCO 03 — Ausência de disponibilidade orçamentária

Campo	Informação
Risco	Indisponibilidade ou insuficiência de dotação orçamentária para empenho da despesa
Causa do Risco	Contingenciamento orçamentário; não inclusão da despesa no planejamento financeiro do exercício; demanda superveniente não prevista no PCA
Relacionado à fase	**Planejamento**
Probabilidade	**2** (baixa-média)
Impacto	**5** (muito alto)
Nível	**10** (Alto)
Alocado para	**Administração**
Ação Preventiva	Solicitar reserva orçamentária antecipada junto à área financeira do TRE-MT; verificar previamente a existência de crédito na natureza de despesa compatível (ex.: 4.4.90.52 — Equipamentos e Material Permanente)
Ação de Contingência	Solicitar remanejamento de crédito orçamentário; adiar a contratação para o exercício financeiro seguinte, caso não haja crédito disponível

RISCO 04 — Demanda não prevista no PCA

Campo	Informação
Risco	Questionamento ou entrave procedimental em razão de a demanda não constar do Plano de Contratações Anual vigente

Campo	Informação
Causa do Risco	Necessidade operacional superveniente identificada após a elaboração do PCA
Relacionado à fase	**Planejamento**
Probabilidade	**2** (baixa-média)
Impacto	**2** (baixo-médio)
Nível	**4** (Baixo)
Alocado para	**Administração**
Ação Preventiva	Documentar formalmente a justificativa da necessidade superveniente no DFD e no ETP; verificar a regulamentação interna do TRE-MT sobre inclusão de demandas supervenientes ao PCA
Ação de Contingência	Solicitar autorização da autoridade competente para inclusão da demanda no PCA em caráter excepcional; providenciar a atualização do PCA

---

3. MAPA DE RISCOS — FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 05 — Ausência de propostas ou propostas com valor acima do estimado

Campo	Informação
Risco	Fracasso da contratação por ausência de propostas válidas ou todas as propostas acima do preço estimado
Causa do Risco	Desinteresse do mercado pelo volume ou valor da contratação; especificações técnicas excessivamente restritivas; preço estimado abaixo do praticado no mercado; publicidade insuficiente
Relacionado à fase	**Seleção de Fornecedor**
Probabilidade	**2** (baixa-média)
Impacto	**4** (alto)

Campo	Informação
Nível	**8** (Médio)
Alocado para	**Administração**
Ação Preventiva	Ampliar a divulgação da contratação; verificar as especificações técnicas quanto à possível restrição à competitividade; considerar o tratamento diferenciado para ME/EPP (LC nº 123/2006); atualizar a pesquisa de preços
Ação de Contingência	Repetir o procedimento com ajustes nas especificações ou no preço estimado; considerar negociação com o licitante melhor classificado, nos termos legais

RISCO 06 — Fornecedor sem condições de habilitação

Campo	Informação
Risco	Melhor proposta apresentada por fornecedor que não comprova as condições de habilitação exigidas
Causa do Risco	Irregularidade fiscal, trabalhista ou jurídica do fornecedor; documentação incompleta
Relacionado à fase	**Seleção de Fornecedor**
Probabilidade	**2** (baixa-média)
Impacto	**2** (baixo-médio)
Nível	**4** (Baixo)
Alocado para	**Administração**
Ação Preventiva	Exigir documentação de habilitação proporcional ao objeto e ao valor da contratação; orientar os fornecedores sobre os documentos exigidos
Ação de Contingência	Convocar o próximo fornecedor classificado, nos termos legais; conceder prazo para regularização, quando admitido pela legislação

4. MAPA DE RISCOS — FASE DE GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 07 — Atraso na entrega dos equipamentos

Campo	Informação
Risco	Entrega dos transpaletes fora do prazo estabelecido no TR (40 dias corridos)
Causa do Risco	Indisponibilidade de estoque do fornecedor; problemas logísticos de transporte; falha na cadeia de suprimentos
Relacionado à fase	**Gestão de Contratos**
Probabilidade	**3** (média)
Impacto	**3** (médio)
Nível	**9** (Médio)
Alocado para	**Contratada**
Ação Preventiva	Estabelecer cláusula contratual com sanções proporcionais ao atraso (multa moratória); exigir, quando possível, declaração de disponibilidade de estoque; prever prazo razoável de entrega
Ação de Contingência	Notificar formalmente a contratada para cumprimento da obrigação; aplicar as sanções previstas (advertência, multa); caso o atraso seja injustificado e excessivo, considerar a rescisão e a convocação do próximo classificado

---

RISCO 08 — Entrega de equipamentos em desconformidade com as especificações técnicas

Campo	Informação
Risco	Equipamentos entregues com especificações inferiores ou diferentes das exigidas no TR (capacidade de carga, dimensões dos garfos, material, rodas etc.)

Campo	Informação
Causa do Risco	Fornecedor que oferta produto genérico ou inferior; ausência de verificação técnica detalhada no recebimento provisório; erro de fabricação
Relacionado à fase	**Gestão de Contratos**
Probabilidade	**2** (baixa-média)
Impacto	**4** (alto)
Nível	**8** (Médio)
Alocado para	**Contratada**
Ação Preventiva	Detalhar as especificações técnicas no TR com clareza e objetividade; designar fiscal com conhecimento técnico sobre o equipamento; exigir, se pertinente, catálogo ou ficha técnica do fabricante na proposta
Ação de Contingência	Recusar os equipamentos em desconformidade; notificar a contratada para substituição no prazo de 15 dias corridos; aplicar sanções proporcionais

---

RISCO 09 — Equipamentos com defeito de fabricação durante o período de garantia

Campo	Informação
Risco	Ocorrência de defeitos de fabricação (falha no sistema hidráulico, quebra de rodas, deformação dos garfos etc.) durante o período de garantia de 12 meses
Causa do Risco	Baixa qualidade do material empregado na fabricação; falha no controle de qualidade do fabricante; utilização de componentes subdimensionados
Relacionado à fase	**Gestão de Contratos**
Probabilidade	**2** (baixa-média)
Impacto	**3** (médio)

Campo	Informação
Nível	**6** (Médio)
Alocado para	**Contratada**
Ação Preventiva	Exigir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação; incluir cláusula contratual com prazo máximo para reparo ou substituição (15 dias corridos); priorizar equipamentos com selo de certificação ou de fabricantes reconhecidos
Ação de Contingência	Acionar a garantia junto à contratada; exigir reparo ou substituição sem ônus; registrar a ocorrência no processo para eventual responsabilização

---

RISCO 10 — Extravio ou dano durante o transporte

Campo	Informação
Risco	Dano ou extravio dos equipamentos durante o transporte até o local de entrega no TRE-MT
Causa do Risco	Embalagem inadequada; manuseio inadequado pela transportadora; acidentes durante o transporte
Relacionado à fase	**Gestão de Contratos**
Probabilidade	**1** (baixa)
Impacto	**3** (médio)
Nível	**3** (Baixo)
Alocado para	**Contratada**
Ação Preventiva	Exigir que o frete e o seguro corram por conta da contratada; exigir entrega em embalagem original do fabricante; estipular que o recebimento provisório inclua conferência visual da integridade dos volumes

Campo	Informação
Ação de Contingência	Recusar os equipamentos danificados; exigir reposição imediata pela contratada; registrar a ocorrência para fins de eventual responsabilização e aplicação de sanções

RISCO 11 — Risco ergonômico na operação dos equipamentos

Campo	Informação
Risco	Lesões musculoesqueléticas ou acidentes durante a operação dos transpaletes pelos servidores
Causa do Risco	Falta de orientação sobre a correta operação do equipamento; uso em condições inadequadas (pisos irregulares, sobrecargas); falta de manutenção preventiva
Relacionado à fase	**Gestão de Contratos**
Probabilidade	**2** (baixa-média)
Impacto	**4** (alto)
Nível	**8** (Médio)
Alocado para	**Administração**
Ação Preventiva	Orientar os servidores operadores sobre a correta utilização dos equipamentos, com base no manual do fabricante e nas orientações da NR-11; disponibilizar EPIs, quando necessário; verificar as condições do piso das áreas de operação; estabelecer carga máxima operacional compatível
Ação de Contingência	Afastar o servidor acidentado e prestar os primeiros socorros; registrar a ocorrência; promover reciclagem de orientação aos operadores; avaliar a necessidade de adequação do ambiente de trabalho

RISCO 12 — Descontinuidade do fornecedor para eventual assistência pós-garantia

Campo	Informação
Risco	Impossibilidade de obter peças de reposição ou assistência técnica após o término do período de garantia, em razão de descontinuidade da contratada ou do fabricante
Causa do Risco	Aquisição de equipamento de fabricante sem representação no Brasil; encerramento das atividades do fornecedor
Relacionado à fase	**Gestão de Contratos**
Probabilidade	**1** (baixa)
Impacto	**2** (baixo-médio)
Nível	**2** (Baixo)
Alocado para	**Administração**
Ação Preventiva	Priorizar equipamentos de fabricantes com rede de assistência técnica no Brasil; verificar, quando possível, a disponibilidade de peças de reposição no mercado; registrar os dados do fabricante e modelo para futuras manutenções
Ação de Contingência	Buscar peças de reposição compatíveis no mercado; realizar manutenção por oficinas especializadas; avaliar a substituição do equipamento, se inviável o reparo

5. QUADRO CONSOLIDADO DA MATRIZ DE RISCOS

Nº	Risco	Fase	Prob. (1-5)	Impacto (1-5)	Nível (P×I)	Classificação	Alocado para
01	Especificação técnica inadequada	Planejamento	2	4	8	**Médio**	Administração
02	Estimativa de preços deficiente	Planejamento	2	3	6	**Médio**	Administração
03	Ausência de disponibilidade orçamentária	Planejamento	2	5	10	**Alto**	Administração

Nº	Risco	Fase	Prob. (1-5)	Impacto (1-5)	Nível (P×I)	Classificação	Alocado para
04	Demanda não prevista no PCA	Planejamento	2	2	4	**Baixo**	Administração
05	Ausência de propostas / propostas acima do estimado	Seleção de Fornecedor	2	4	8	**Médio**	Administração
06	Fornecedor sem condições de habilitação	Seleção de Fornecedor	2	2	4	**Baixo**	Administração
07	Atraso na entrega dos equipamentos	Gestão de Contratos	3	3	9	**Médio**	Contratada
08	Entrega em desconformidade com as especificações	Gestão de Contratos	2	4	8	**Médio**	Contratada
09	Defeito de fabricação durante a garantia	Gestão de Contratos	2	3	6	**Médio**	Contratada
10	Extravio ou dano durante o transporte	Gestão de Contratos	1	3	3	**Baixo**	Contratada
11	Risco ergonômico na operação	Gestão de Contratos	2	4	8	**Médio**	Administração
12	Descontinuidade do fornecedor pós-garantia	Gestão de Contratos	1	2	2	**Baixo**	Administração

Legenda de classificação do Nível de Risco (Probabilidade × Impacto):

Nível (P × I)	Classificação
1 a 4	**Baixo**
5 a 9	**Médio**

Nível (P × I)	Classificação
10 a 15	**Alto**
16 a 25	**Crítico**

6. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Conforme a **Quarta Etapa** do Tutorial do Portal de Compras do Governo Federal: "Nesta etapa, serão incluídos os responsáveis pela elaboração e o acompanhamento da matriz de riscos."

Equipe	Nome	Cargo/Função	Assinatura
Elaboração — Área Requisitante	Julceir Reginaldo Ramos	Chefe da Seção de Voto Informatizado — SVIN	_____
Equipe de Planejamento da Contratação	*[Nome a ser indicado pelo TRE-MT]*	*[Cargo]*	_____
Aprovação — Autoridade Competente	*[Nome a ser indicado pelo TRE-MT]*	*[Cargo]*	_____

7. ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DA MATRIZ

Conforme a **Sétima Etapa** do Tutorial do Portal de Compras do Governo Federal: "Para acompanhamento dos riscos identificados em sua matriz, acesse a aba Painel dentro do menu Acompanhamento da matriz de riscos. Nesta aba, os riscos cadastrados estarão classificados de acordo com o nível calculado na aba Riscos da Contratação. Ainda nesta aba, os riscos cadastrados podem ser visualizados em forma de lista consolidada, com indicação de fase, probabilidade, impacto, nível e alocação."

A presente Matriz de Riscos deverá ser **revisada e atualizada**:

Sempre que houver alteração substancial nas condições da contratação;

Na transição entre as fases (Planejamento → Seleção do Fornecedor → Gestão do Contrato);

Quando da materialização de qualquer risco identificado;

Quando identificados novos riscos não previstos neste documento.

8. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Referência	Aplicação
Lei nº 14.133/2021, art. 6º, inciso XXVII; art. 18, § 1º, inciso X; art. 22, § 3º	Definição de matriz de riscos; riscos no planejamento da contratação

Referência	Aplicação
Tutorial – Portal de Compras do Governo Federal – Como criar matriz de riscos – Versão 1.0 – Julho de 2025	Estrutura, etapas e orientações para elaboração da matriz de riscos
IN SEGES/ME nº 65/2021	Pesquisa de preços
NR-11 — Ministério do Trabalho e Emprego	Segurança na movimentação e manuseio de materiais
DFD – Seção de Voto Informatizado – SVIN – TRE-MT (04/05/2026)	Documento originário da demanda

Local e data: Cuiabá - MT, 31 de julho de 2026.

Lourenço G. Queiroz

Téc. Judiciário - SVIN

Documento assinado eletronicamente por **LOURENCO GONCALVES DE QUEIROZ**, **TÉCNICO JUDICIÁRIO**, em 31/07/2026, às 10:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link " Verificador " informando o código verificador **1205996** e o código CRC **2857A778**.