TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MT

Mapa de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	LILIAN LUCIA DA SILVA MOREIRA	26/06/2026 13:32

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para o fornecimento, retirada das baterias atualmente instaladas, instalação de novas baterias em nobreaks

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
01/07/2026 13:21	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LILIAN LUCIA DA SILVA MOREIRA
01/07/2026 13:12	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LILIAN LUCIA DA SILVA MOREIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Indisponibilidade de recursos orçamentários	Insuficiência ou indisponibilidade de dotação orçamentária para cobertura da despesa durante a execução contratual.”	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Média					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento prévio da contratação com estimativa de custo realista e atualizada. Verificação antecipada da disponibilidade orçamentária antes da abertura do processo. Inclusão da despesa na programação orçamentária anual da unidade. Acompanhamento periódico da execução orçamentária ao longo do exercício. Previsão de reserva ou empenho prévio dos recursos antes da contratação.	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO				
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar suplementação ou remanejamento orçamentário, quando possível;	**Responsáveis:** MAURO SERGIO RODRIGUES DIOGO, CELSO OLIVEIRA CAETANO				
C-02	Priorizar a contratação conforme disponibilidade orçamentária;	**Responsáveis:** MAURO SERGIO RODRIGUES DIOGO, CELSO OLIVEIRA CAETANO				
C-03	Informar a Administração Superior para deliberação.	**Responsável:** MAURO SERGIO RODRIGUES DIOGO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Incompatibilidade das baterias fornecidas com os nobreaks instalados	Incompatibilidade das baterias, Atraso na execução contratual; Paralisação temporária dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência prévia das especificações dos nobreaks existentes; Exigência de compatibilidade técnica no Termo de Referência; Apresentação de catálogo técnico do fabricante.	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO				
P-02	Realizar conferência das especificações técnicas antes da emissão da ordem de fornecimento.	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO				
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição imediata das baterias incompatíveis pela contratada; Aplicação das penalidades contratuais, quando cabível.	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso na entrega e	Problemas logísticos, indisponibilidade de				

R-03	instalação das baterias	estoque ou falhas operacionais da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Alto	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecimento de prazo contratual compatível;	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO
P-02	Exigência de cronograma de execução;	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO
P-03	Acompanhamento periódico da execução.	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO
P-04	Prever no contrato aplicação de multa por atraso injustificado, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021.	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO
	Ações de Contingência	
C-01	Notificação formal;	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO
C-02	Aplicação de sanções;	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO
C-03	Convocação de remanescente, se necessário.	**Responsáveis:** CELSO OLIVEIRA CAETANO, MAURO SERGIO RODRIGUES DIOGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Instalação inadequada das baterias	Mão de obra sem qualificação técnica.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Alto	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir profissionais capacitados;	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO
P-02	Realização de testes operacionais;	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO
P-03	Emissão de relatório técnico de funcionamento.	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO
P-04	Acompanhar a instalação por fiscal técnico do contrato ou servidor designado.	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO
	Ações de Contingência	
C-01	Refazimento dos serviços sem ônus para a Administração;	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO
C-02	Acionamento da garantia.	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descarte inadequado das baterias substituídas	Não realização do recolhimento das baterias retiradas dos nobreaks ou ausência de comprovação da destinação ambientalmente adequada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Alto	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir contratualmente que a empresa seja responsável pela retirada das baterias existentes, fornecimento e instalação das novas baterias, realização dos testes operacionais e recolhimento, transporte e destinação final ambientalmente adequada das baterias substituídas.	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO
P-02	Exigir a apresentação de comprovante de destinação final ou certificado emitido por empresa licenciada, quando aplicável;	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO
P-03	Prever a obrigação contratual de observância da logística reversa.	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO
	Ações de Contingência	
C-01	Notificação da contratada;	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO
C-02	Aplicação de penalidades administrativas.	**Responsáveis:** MAURO SERGIO RODRIGUES DIOGO, CELSO OLIVEIRA CAETANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Defeitos prematuros nas baterias fornecidas	Produtos de baixa qualidade ou defeito de fabricação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Médio	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigência de garantia mínima de 24 meses;	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO
P-02	Recebimento definitivo condicionado à realização de testes.	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO
P-03	Exigir que as baterias sejam novas, de primeiro uso e sem sinais de recondicionamento.	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO
	Ações de Contingência	
C-01	Acionamento da garantia;	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO
C-02	Substituição das baterias defeituosas.	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Interrupção das atividades dos Cartórios durante a substituição das baterias	Execução da instalação em horário incompatível com o funcionamento da unidade.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Alto. Indisponibilidade dos sistemas, interrupção dos atendimentos e prejuízo às atividades eleitorais.	

	Ações Preventivas	
P-01	Planejar previamente a substituição junto ao Cartório;	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO
P-02	Executar preferencialmente fora do horário de expediente;	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO
P-03	Realizar testes antes da liberação do equipamento.	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO
	Ações de Contingência	
C-01	Reinstalação imediata da bateria anterior, quando possível;	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO
C-02	Acionamento do suporte técnico;	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO
C-03	Reagendamento da instalação.	**Responsável:** CELSO OLIVEIRA CAETANO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO

Membro da comissão de contratação

LILIAN LUCIA DA SILVA MOREIRA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 01/07/2026 às 13:17:44.