

Matriz de Gerenciamento de Riscos 41/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2025	LILIAN LUCIA DA SILVA MOREIRA	04/09/2025 15:01
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio administrativo na sede do Tribunal Regional Eleitoral.		

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	GESTÃO E FISCALIZAÇÃO PRECÁRIA DOS CONTRATOS DO ÓRGÃO	A falta de ferramenta para a gestão e fiscalização dos contratos gera fiscalização DO precária e onerosa para os fiscais/gestores.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	A Administração deve prover os gestores e fiscais de ferramenta adequada à boa fiscalização dos contratos.			Responsável: MAURO DIOGO	SERGIO	RODRIGUES
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de modelos padronizados.			Responsável: CELSO OLIVEIRA CAETANO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	DESIGNAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE MUITOS CONTRATOS DE SERVIDORES ALÉM DA CAPACIDADE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.	1. Responsabilização judicial trabalhista por A falta de controle adequado; 2. Sobrecarga de trabalho para os servidores fiscais de contratos; 3. Execução do contrato por empregados desqualificados	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prover todos os servidores de qualificação para fiscalização de contratos.			Responsável: MAURO DIOGO	SERGIO	RODRIGUES
Ações de Contingência						
C-01	Redução da emissão de Ordens de Serviço a um mesmo fiscal.			Responsável: MAURO DIOGO	SERGIO	RODRIGUES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	VAZAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES P E L O S FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA.	Problemas institucionais no Órgão. Manter cláusula de obrigações e responsabilidade da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1 Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento do processo junto ao Pregoeiro (a) e demais unidades envolvidas, dando maior celeridade ao processo.			Responsável: CELSO OLIVEIRA CAETANO		

Ações de Contingência							
C-01	Limitar acesso de terceirizados aos sistemas institucionais.			Responsável: CELSO OLIVEIRA CAETANO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)		Nº Item
R-04	QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DA EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO (FISCAL E GESTOR)	Atraso nas entregas; baixa qualificação técnica do serviço executado; não atendimento das necessidades do órgão.	Planejamento	Administração	Médio		
	Impactos						
	1 Médio.						
	Ações Preventivas						
P-01	Prover treinamento aos servidores que serão indicados como fiscais e gestores.			Responsável: MAURO DIOGO	SERGIO	RODRIGUES	
Ações de Contingência							
C-01	Prover treinamento aos servidores indicados.			Responsável: MAURO DIOGO	SERGIO	RODRIGUES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)		Nº Item
R-05	ATRASO NO INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.	Atraso na execução e não atendimento às demandas no prazo necessário, dependendo do serviço ou produto contratado pode causar dano ao funcionamento do Órgão.	Gestão de Contrato	Administração	Médio		
	Impactos						
	1 Alto.						
	Ações Preventivas						
P-01	Reunião inicial com o preposta e representante da empresa.			Responsável: CELSO OLIVEIRA CAETANO			
P-02	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.			Responsável: CELSO OLIVEIRA CAETANO			
Ações de Contingência							
C-01	Acompanhamento de todas as etapas da contratação.			Responsável: CELSO OLIVEIRA CAETANO			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)		Nº Item
R-06	OCORRÊNCIA DE BAIXA QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.	Não atendimento das demandas contratadas, ineficiência dos gastos Públicos envolvidos, responsabilização dos fiscais e gestores na esfera Administrativa e penal.	Gestão de Contrato	Administração	Alto		
	Impactos						
	1 Alto.						
	Ações Preventivas						
P-01	Reunião inicial com o preposta e representante da empresa;			Responsável: CELSO OLIVEIRA CAETANO			
P-02	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.			Responsável: MAURO DIOGO	SERGIO	RODRIGUES	
Ações de Contingência							
C-01	Limitar a quantidade de fiscalização de contratos ao mesmo servidor.			Responsável: MAURO DIOGO	SERGIO	RODRIGUES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)		Nº Item
R-07	AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PACTUADAS PELA FUNDAÇÃO DE APOIO À CONTRATADA.	Paralisação do serviço por falta de recursos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto		
	Impactos						
	1 Alto.						
	Ações Preventivas						
P-01	Aprimorar os mecanismos de monitoramento e de controle de contratações; acompanhamento eficiente, por parte da fiscalização com o pleno conhecimento das condições contratuais envolvidas			Responsável: MAURO DIOGO	SERGIO	RODRIGUES	
Ações de Contingência							
C-01	Realizar procedimentos necessários para efetuar o repasse financeiro para concretização do pagamento das despesas.			Responsável: MAURO DIOGO	SERGIO	RODRIGUES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)		Nº Item
	DESCUMPRIMENTODAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	Responsabilização judicial trabalhista por falta					

R-08	PREVIDENCIARIAS DE RECOLHIMENTO DE FGTS	E de controle adequado.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo
	Impactos				
1	Alto.				
Ações Preventivas					
P-01	Prover servidor de qualificação para fiscalização de contratos.			Responsável: MAURO DIOGO	SERGIO RODRIGUES
Ações de Contingência					
C-01	Prover treinamento aos servidores indicados, acompanhamento da retenção da Conta Vinculada.			Responsável: MAURO DIOGO	SERGIO RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	LICITAÇÃO DESERTA FRACASSADA	OU 1. Ausência de proposta comercial e/ou documentação habilitatória exigida no edital; 2. Valores de referência abaixo do mercado; 3. Falta de prestadores de serviços e adequação aos orçamentos; 4. Falha nas especificações técnicas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação do certame (site, lista de e-mail, etc.). Clareza na descrição da prestação dos serviços e quanto as suas especificidades. Preço do serviço de acordo com a realidade de mercado, levando em conta local e região da prestação dos serviços.			Responsável: MAURO DIOGO	SERGIO	RODRIGUES
Ações de Contingência						
C-01	Contratação emergencial do prestador de serviço atual até a aquisição do serviço em questão; Realização de novo processo licitatório.			Responsável: MAURO DIOGO	SERGIO	RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	ACEITAÇÃO DE PROPOSTA /DOCUMENTAÇÃO EM DESACORDO COM EDITAL	1. Falha na conferência de serviços 2. Má-fé do prestador de serviços 3. Irregularidades fiscais	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Alto; Problemas na execução contratual; Atraso no atendimento das necessidades da empresa; Não atendimento da demanda real; Responsabilização do condutor do certame.				
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer diretrizes estratégicas para nortear a gestão dos serviços no exercício, bem como informar as empresas interessadas para que estes se organizem, no sentido de melhor atender às necessidade da administração; Verificação, durante a habilitação, de registros impeditivos da contratação; Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências de acordo com o Edital.			Responsável: CELSO OLIVEIRA CAETANO		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.			Responsável: MAURO DIOGO	SERGIO RODRIGUES	

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

 Assinou eletronicamente em 31/10/2025 às 14:16:10.

CELSO OLIVEIRA CAETANO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 31/10/2025 às 11:41:55.

LILIAN LUCIA DA SILVA MOREIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 31/10/2025 às 11:37:46.