

PLANO DE AQUISIÇÕES 2024 – ANEXO V – MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES DO MACROPROCESSOS DE CONTRATAÇÕES

Justiça Eleitoral do Ceará

MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES – EXERCÍCIO 2024

[Resolução TRE-CE nº 563/2014](#) e [Plano de Gestão de Riscos \(PGR\)](#)

CONTEXTO	Macroprocesso de Contratação		
UNIDADE	Comitê de Aquisições	GESTOR(A)	Desembargador Raimundo Nonato Silva Santos

1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Nº	VINCULAÇÃO AO PEJE/CE	DESCRIÇÃO DO RISCO	FONTE/ORIGEM	CAUSA(S) DO RISCO	EFEITO(S) DO RISCO	TIPO
	Identificar: macrodesafio, objetivo institucional, iniciativa estratégica e/ou indicador que pode ser afetado pelo risco	Descrever objetivamente o RISCO : Possibilidade de que um evento ocorra e afete, positivamente (risco positivo ou oportunidade) ou negativamente (risco negativo ou ameaça), os objetivos da organização	Identificar a(s) fonte(s) do risco, que pode(m) ser interna(s) e / ou externa(s)	Identificar as possíveis causas do risco, considerando sua(s) fonte(s)	Identificar os possíveis efeitos se o evento de risco acontecer	Oportunidade (risco positivo) Ameaça (risco negativo)
1	Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária. Objetivo: Aperfeiçoar o modelo de governança e gestão das contratações.	Especificações incorretas ou incompletas do objeto a ser contratado, que ocasiona a contratação de solução inadequada às necessidades que geraram a contratação.	Interno	Não avaliação de todas as soluções disponíveis no mercado; Deficiência na elaboração dos Estudos preliminares e termos de referência ou projeto básico.	Desperdício de recursos públicos; Não atendimento da necessidade que originou a contratação; Especificações indevidamente restritivas, com diminuição de competição e aumento de custos.	Ameaça
2	Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.	Objeto não ser contratado no momento oportuno - Fase de planejamento da contratação.	Interno	Demanda não incluída do Plano de Contratações Anual; Ausência de Planejamento da	Possibilidade de Fracionamento de despesa; Indisponibilidade	Ameaça

PLANO DE AQUISIÇÕES 2024 – ANEXO V – MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES DO MACROPROCESSOS DE CONTRATAÇÕES

Justiça Eleitoral do Ceará

MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES – EXERCÍCIO 2024

Resolução TRE-CE nº 563/2014 e Plano de Gestão de Riscos (PGR)

	<p>Objetivo: Aperfeiçoar o modelo de governança e gestão das contratações.</p> <p>Indicador: Governança de Aquisições e Maturidade da Gestão de Riscos.</p>			Administração, mais especificamente da unidade demandante.	<p>orçamentária;</p> <p>Desperdício de recursos públicos, por não haver ganho de escala;</p> <p>Descontinuidade da contratação.</p>	
3	<p>Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.</p> <p>Objetivo: Aperfeiçoar o modelo de governança e gestão das contratações.</p>	Contratação fracassada ou aquisição de objetos que não atendem às necessidades da Administração – Fase de planejamento da contratação.	Interna	Deficiência na elaboração dos Estudos preliminares, termos de referência e/ou projeto básico. Especificações incorretas ou incompletas do objeto a ser contratado.	<p>Desperdício de recurso público;</p> <p>Direcionamento da contratação;</p> <p>Diminuição de competição e aumento de custos.</p>	Ameaça
4	<p>Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.</p> <p>Objetivo: Aperfeiçoar o modelo de governança e gestão das contratações</p>	Erros e vícios gerais nos processos de contratação- fases de planejamento e da gestão da contratação.	Interno	<p>Ausência de pessoal qualificado para trabalhar nos procedimentos de contratação.</p> <p>Não existe planejamento de lotação, com a indicação de servidores com o perfil compatível com as atribuições inerentes ao processo de contratação.</p>	Morosidade dos processos de contratação, vícios gerais e retrabalho	Ameaça
5	<p>Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e</p>	Não cumprimento das políticas, diretrizes e requisitos de sustentabilidade nos processos	Interno	Não disseminação dos Manuais de Sustentabilidade adotados pelo Tribunal;	Desobediência aos ditames normativos, bem como a contratação de materiais e	Ameaça

PLANO DE AQUISIÇÕES 2024 – ANEXO V – MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES DO MACROPROCESSOS DE CONTRATAÇÕES

Justiça Eleitoral do Ceará

MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES – EXERCÍCIO 2024

Resolução TRE-CE nº 563/2014 e Plano de Gestão de Riscos (PGR)

	da Governança Judiciária. Objetivo: Aperfeiçoar o modelo de governança e gestão das contratações.	licitatórios- fase de seleção de fornecedores.		Não inclusão de critérios de sustentabilidade nos processos licitatórios.	serviços não sustentáveis.	
6	Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária. Objetivo: Aperfeiçoar o modelo de governança e gestão das contratações.	Preços de referência superestimados ou sobrestimados da contratação – fase de planejamento da contratação.	Interno	Especificações incompletas do objeto a ser contratado; Especificações técnicas não comuns no mercado; Falta de detalhamento e confiabilidade dos preços públicos registrados no Banco de Preços; Propostas dos fornecedores acima do preço de mercado.	Licitação fracassada ou contratação com o preço superestimado; Inexecução do serviço ou não fornecimento do produto.	Ameaça
7	Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária. Objetivo: Aperfeiçoar o modelo de governança e gestão das contratações.	Quantitativo subestimado	Interno	Falta de planejamento da contratação na fase de estudos preliminares, ao não avaliar o histórico de consumos em anos anteriores, e falha no cálculo estimativo.	Falta de produtos ou serviços para atender à necessidade da contratação; Celebração de aditivos contratuais que poderiam ser evitados, violação ao princípio da economicidade devido ao aumento no número de licitações para o mesmo objeto;	Ameaça

PLANO DE AQUISIÇÕES 2024 – ANEXO V – MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES DO MACROPROCESSOS DE CONTRATAÇÕES

Justiça Eleitoral do Ceará

MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES – EXERCÍCIO 2024

[Resolução TRE-CE nº 563/2014](#) e [Plano de Gestão de Riscos \(PGR\)](#)

					Perda de economia de escala; Atraso da execução das atividades e retrabalho.	
8	Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária. Objetivo: Aperfeiçoar o modelo de governança e gestão das contratações.	Quantitativo superestimado	Interno	Falta de planejamento da contratação na fase de estudos preliminares, ao não avaliar o histórico de consumos em anos anteriores, e falha no cálculo estimativo.	Sobra de produtos ou serviços; Comprometimento orçamentário desnecessário; Problemas de armazenamento.	Ameaça
9	Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária. Objetivo: Aperfeiçoar o modelo de governança e gestão das contratações.	Exigências desnecessárias de amostras e vistorias, bem como estabelecimento de prazos inadequados para apresentação dos produtos.	Interno	Falha no planejamento da contratação	Onera a contratação; Diminui a competição; Perda da validade das propostas.	Ameaça
10	Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária. Objetivo: Aperfeiçoar o modelo de governança e	Contratação fora dos limites da Ata de Registro de Preços (ARP) – Fase relacionada à gestão dos contratos.	Interna	Ausência ou falha de controle do saldo utilizado das Atas de Registro de Preços (ARP)	Não conformidade legal relacionada à contratação fora dos limites da ARP.	Ameaça

PLANO DE AQUISIÇÕES 2024 – ANEXO V – MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES DO MACROPROCESSOS DE CONTRATAÇÕES

Justiça Eleitoral do Ceará

MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES – EXERCÍCIO 2024

[Resolução TRE-CE nº 563/2014](#) e [Plano de Gestão de Riscos \(PGR\)](#)

	gestão das contratações.					
--	--------------------------	--	--	--	--	--

PLANO DE AQUISIÇÕES 2024 – ANEXO V – MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES DO MACROPROCESSOS DE CONTRATAÇÕES

Justiça Eleitoral do Ceará

MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES – EXERCÍCIO 2024

[Resolução TRE-CE nº 563/2014](#) e [Plano de Gestão de Riscos \(PGR\)](#)

2. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Nº	DESCRIÇÃO DO RISCO	P	I	N	RESPONSÁVEL*	DESCRIÇÃO DO(S) CONTROLE(S)	RESPONSÁVEL	STATUS	PRAZO
	Descrever objetivamente o RISCO : Possibilidade de que um evento ocorra e afete, positivamente (risco positivo ou oportunidade) ou negativamente (risco negativo ou ameaça), os objetivos da organização.	1 a 5	1 a 5	P x I	Consultar a estrutura para tratamento dos riscos no PGR .	Descrever objetivamente o(s) CONTROLE(S) : Conjunto de planos, atividades, métodos, indicadores e procedimentos interligados, utilizados com vistas a assegurar a conformidade da gestão e o alcance dos objetivos.	Identificar os responsáveis p/ ações de controle	CN, CI ou CA	Definir prazo p/ implantar / aprimorar a ação de controle
1	Especificações incorretas ou incompletas do objeto a ser contratado, que ocasiona a contratação de solução inadequada às necessidades que geraram a contratação.	3	5	15	Comitê de Aquisição e SAD	1) Oficinas de treinamento para elaboração dos documentos de formalização da demanda; 2) Incluir nos estudos técnicos preliminares item específico que registre as empresas contratadas em busca da melhor solução de mercado; 3) Incluir campo sobre o estudo do mercado no checklist de análise de termo de referência da ASDIR.	1) CEJEC/SEFAP 2) SAD/COGEL/A SGAD 3) ASDIR	1) CI 2) CN 3) CN 4) CA	1) até junho 2024 2) 01 mês 3) 01 mês
2	Objeto não ser contratado no momento oportuno - Fase de planejamento da contratação.	3	2	6	COGEL	1) Criar um banco de histórico de contratações; 2) Criar controle de demandas; 3) Realizar seminários preparatórios para elaboração do plano de contratação anual; 4) Desenvolvimento de sistemas informatizados	1) Unidades demantes, 2) Unidades demandantes 3) COGEL/SAD 4) STI	1) CN 2) CN 3) CN 4) CN	Até agosto de 2024

PLANO DE AQUISIÇÕES 2024 – ANEXO V – MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES DO MACROPROCESSOS DE CONTRATAÇÕES

Justiça Eleitoral do Ceará

MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES – EXERCÍCIO 2024

[Resolução TRE-CE nº 563/2014](#) e [Plano de Gestão de Riscos \(PGR\)](#)

Nº	DESCRIÇÃO DO RISCO	P	I	N	RESPONSÁVEL*	DESCRIÇÃO DO(S) CONTROLE(S)	RESPONSÁVEL	STATUS	PRAZO
	Descrever objetivamente o RISCO : Possibilidade de que um evento ocorra e afete, positivamente (risco positivo ou oportunidade) ou negativamente (risco negativo ou ameaça), os objetivos da organização.	1 a 5	1 a 5	P x I	Consultar a estrutura para tratamento dos riscos no PGR .	Descrever objetivamente o(s) CONTROLE(S) : Conjunto de planos, atividades, métodos, indicadores e procedimentos interligados, utilizados com vistas a assegurar a conformidade da gestão e o alcance dos objetivos.	Identificar os responsáveis p/ ações de controle	CN, CI ou CA	Definir prazo p/ implantar / aprimorar a ação de controle
3	Contratação fracassada ou aquisição de objetos que não atendem às necessidades da Administração – Fase de planejamento da contratação.	3	5	15	Comitê de Aquisição e SAD	1) Oficinas de treinamento para elaboração dos documentos de formalização da demanda; 2) Incluir nos estudos técnicos preliminares item específico que registre as empresas contratadas em busca da melhor solução de mercado; 3) Incluir campo sobre o estudo do mercado no checklist de análise de tempo de resposta de ASDIR	1) CEJEC/SEFAP 2) SAD/COGEL/ASGAD 3) ASDIR	1) CI 2) CN 3) CN	1) até junho de 2024 2) 01 mês 3) 01 mês
4	Erros e vícios gerais nos processos de contratação-fases de planejamento e da gestão da contratação.	3	4	12	Comitê de Aquisição e SAD	1) Oficinas de treinamento de elaboração dos documentos da fase interna do processo de contratação; 2) Propor instrumentos e incentivos que viabilizem a indicação de servidores com o perfil adequado para compor a equipe de contratação.	1) SGP 2) SGP/SAD	1) CI 2) CA	1) até junho 2024 2) 06 meses

PLANO DE AQUISIÇÕES 2024 – ANEXO V – MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES DO MACROPROCESSOS DE CONTRATAÇÕES

Justiça Eleitoral do Ceará

MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES – EXERCÍCIO 2024

[Resolução TRE-CE nº 563/2014](#) e [Plano de Gestão de Riscos \(PGR\)](#)

Nº	DESCRIÇÃO DO RISCO	P	I	N	RESPONSÁVEL*	DESCRIÇÃO DO(S) CONTROLE(S)	RESPONSÁVEL	STATUS	PRAZO
	Descrever objetivamente o RISCO : Possibilidade de que um evento ocorra e afete, positivamente (risco positivo ou oportunidade) ou negativamente (risco negativo ou ameaça), os objetivos da organização.	1 a 5	1 a 5	P x I	Consultar a estrutura para tratamento dos riscos no PGR .	Descrever objetivamente o(s) CONTROLE(S) : Conjunto de planos, atividades, métodos, indicadores e procedimentos interligados, utilizados com vistas a assegurar a conformidade da gestão e o alcance dos objetivos.	Identificar os responsáveis p/ ações de controle	CN, CI ou CA	Definir prazo p/ implantar / aprimorar a ação de controle
5	Não cumprimento das políticas, diretrizes e requisitos de sustentabilidade nos processos licitatórios- fase de seleção de fornecedores.	4	2	8	Comitê de Aquisição, SAD E ASGAD	1) Disseminação dos manuais de sustentabilidade adotados pelo TRE; 2) Contratar oficinas para a construção dos planos de logística sustentável do TRE; 3) Verificação, nos checklist da ASDIR, de inclusão do capítulo sobre sustentabilidade.	1) SAD E ASGAD; 2) CEJEC/SEFAP	1) CN 2) CN 3) CI	1) 06 meses 2) 06 meses
6	Preços de referência superestimados ou sobrestimados da contratação – fase de planejamento da contratação.	2	4	8	COGEL	1) Incluir nos estudos técnicos preliminares item específico que registre as empresas contatadas em busca da melhor solução de mercado; 2) Criar mecanismo de rotina para que a SANAP realize contato com as unidades demandantes, quando houver discrepância entre os valores.	1) Unidades demandante e COGEL; 2) COGEL/SANAP	1) CN 2) CA	1) 01 mês 2) 01 mês

PLANO DE AQUISIÇÕES 2024 – ANEXO V – MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES DO MACROPROCESSOS DE CONTRATAÇÕES

Justiça Eleitoral do Ceará

MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES – EXERCÍCIO 2024

[Resolução TRE-CE nº 563/2014](#) e [Plano de Gestão de Riscos \(PGR\)](#)

Nº	DESCRIÇÃO DO RISCO	P	I	N	RESPONSÁVEL*	DESCRIÇÃO DO(S) CONTROLE(S)	RESPONSÁVEL	STATUS	PRAZO
	Descrever objetivamente o RISCO : Possibilidade de que um evento ocorra e afete, positivamente (risco positivo ou oportunidade) ou negativamente (risco negativo ou ameaça), os objetivos da organização.	1 a 5	1 a 5	P x I	Consultar a estrutura para tratamento dos riscos no PGR .	Descrever objetivamente o(s) CONTROLE(S) : Conjunto de planos, atividades, métodos, indicadores e procedimentos interligados, utilizados com vistas a assegurar a conformidade da gestão e o alcance dos objetivos.	Identificar os responsáveis p/ ações de controle	CN, CI ou CA	Definir prazo p/ implantar / aprimorar a ação de controle
7	Quantitativo subestimado	4	2	8	Comitê de Aquisição e SAD	1) Criar controle de demandas, específico de cada unidade, mantendo histórico de consumo anual dos serviços e produtos adquiridos	1) Unidades demandantes	1) CA	1) 06 meses
8	Quantitativo superestimado	2	4	8	Comitê de Aquisição e SAD	1) Criar controle de demandas, específico de cada unidade, mantendo histórico de consumo anual dos serviços e produtos adquiridos.	1) Unidades demandantes	CA	1) 06 meses
9	Exigências desnecessárias de amostras e vistorias, bem como estabelecimento de prazos inadequados para apresentação dos produtos.	3	3	9	Comitê de Aquisição e SAD	1) Exigir a apresentação de amostras de forma excepcional, sendo precedida de justificativa pormenorizada contida no estudo preliminar; 2) A justificativa será verificada por meio checklis de análise do Termo de Referência.	1) Unidade Demandante 2) ASDIR	1. CI 2. CI	-----

PLANO DE AQUISIÇÕES 2024 – ANEXO V – MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES DO MACROPROCESSOS DE CONTRATAÇÕES

Justiça Eleitoral do Ceará

MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES – EXERCÍCIO 2024

Resolução TRE-CE nº 563/2014 e Plano de Gestão de Riscos (PGR)

Nº	DESCRIÇÃO DO RISCO	P	I	N	RESPONSÁVEL*	DESCRIÇÃO DO(S) CONTROLE(S)	RESPONSÁVEL	STATUS	PRAZO
	Descrever objetivamente o RISCO : Possibilidade de que um evento ocorra e afete, positivamente (risco positivo ou oportunidade) ou negativamente (risco negativo ou ameaça), os objetivos da organização.	1 a 5	1 a 5	P x I	Consultar a estrutura para tratamento dos riscos no PGR .	Descrever objetivamente o(s) CONTROLE(S) : Conjunto de planos, atividades, métodos, indicadores e procedimentos interligados, utilizados com vistas a assegurar a conformidade da gestão e o alcance dos objetivos.	Identificar os responsáveis p/ ações de controle	CN, CI ou CA	Definir prazo p/ implantar / aprimorar a ação de controle
10	Contratação fora dos limites da Ata de Registro de Preços (ARP) – Fase relacionada à gestão dos contratos.	2	4	8	Gestores das ARPs, SAD e SOF	1) Publicação de planilhas de controle de utilização da ARP na intranet/internet; 2) Incluir a planilha de controle no SEI de solicitação de utilização da ARP.	1 e 2) Gestores de ARPs e COORC	1) CN ; 2) CN	1) 02 meses ; 2) 02 meses .

P (PROBABILIDADE) – É a chance de o risco acontecer, estabelecida a partir da seguinte escala : **1(muito baixa) / 2(baixa) / 3(média) / 4(alta) / 5(muito alta)**;

I (IMPACTO) – É o grau ou importância dos efeitos de um risco, estabelecido a partir da seguinte escala: **1(muito baixo) / 2(baixo) / 3(médio) / 4(alto) / 5(muito alto)**;

N (NÍVEL DE RISCO) – É o nível de criticidade do risco, indicando o quanto o risco pode afetar o contexto/escopo a que está relacionado, a partir de uma escala de criticidades possíveis, resultantes do produto entre a probabilidade e o impacto. **(N = P x I): 1-4(baixo) / 5-11(médio) / 12-19(alto) / 20-25(extremo)**.

***RESPONSÁVEL**: as instâncias responsáveis pelos riscos estão definidas na estrutura para tratamento de riscos, com base no nível de criticidade. (PGR, tabela da p. 7)

STATUS (controle): **CN** (controle não implantado) / **CI** (controle implantado) / **CA** (controle a aprimorar)

OBSERVAÇÃO: Atividade de controle a ser implantada ou a ser aperfeiçoada no exercício seguinte deverá ser registrada no SIPOG, no rol de atividades sem demanda orçamentária do Planejamento Setorial.