

**Justiça Eleitoral do Ceará**  
**MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES - EXERCÍCIO 2021/2022**  
**Resolução TRE-CE nº 563/2014 e Plano de Gestão de Riscos (PGR)**

<b>CONTEXTO</b>	Macroprocesso de Contratação		
<b>UNIDADE</b>	Comitê de Aquisições	<b>GESTOR</b>	Benedito Sérgio Monte Silva Coelho

**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 <b>RISCO</b> : 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	<b>Oportunidade</b> (risco positivo) <b>Ameaça</b> (risco negativo)
1	<b>Macrodesafio:</b> Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária <b>Objetivo:</b> Aperfeiçoar o modelo de governança e gestão das contratações	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 e termos de referência ou projetos básicos; Especificações incorretas ou incompletas do objeto a ser contratado.	Desperdício de recursos públicos; Direcionamento da contratação; Diminuição da competição e aumento de custos.	Ameaça
2	<b>Macrodesafio:</b> Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária <b>Objetivo:</b>	Objeto não ser contratado no momento oportuno - fase de planejamento da contratação.	Interna	Demanda não incluída do Plano de Contratações Anual; Ausência de Planejamento da Administração, mais	Possibilidade de fracionamento de despesa; Indisponibilidade orçamentária; Desperdício de recursos públicos, por	Ameaça

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006  
Em: 08/10/2021 18:11:05  
Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE

**Justiça Eleitoral do Ceará**

**MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES - EXERCÍCIO 2021/2022**  
**Resolução TRE-CE nº 563/2014 e Plano de Gestão de Riscos (PGR)**

	Aperfeiçoar o modelo de governança e gestão das contratações <b>Indicador:</b> Governança de Aquisições e Maturidade de Gestão de Riscos			unidade demandante.	não haver ganho de escala; Descontinuidade da contratação.	
<b>3</b>	<b>Macrodesafio:</b> Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária <b>Objetivo:</b> Aperfeiçoar o modelo de governança e gestão das contratações	Contratação de solução inadequada ou menos adequada às necessidades que geraram a contratação.	Interna	Não avaliação de todas as soluções disponíveis no mercado; Deficiência na elaboração dos Estudos preliminares.	Desperdício de recurso público; não atendimento da necessidade que originou a contratação; especificações indevidamente restritivas, com diminuição de competição e aumento de custos.	Ameaça

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006  
 Em: 08/10/2021 18:11:05  
 Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE

**Justiça Eleitoral do Ceará**

**MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES - EXERCÍCIO 2021/2022**  
**Resolução TRE-CE nº 563/2014 e Plano de Gestão de Riscos (PGR)**

4	<p><b>Macrodesafio:</b> Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária</p> <p><b>Objetivo:</b> 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.	Interna	<p>Ausência de pessoal qualificado para trabalhar nos procedimentos de contratação;</p> <p>Falta de planejamento de lotação, com a indicação de servidores com o perfil compatível com as atribuições inerentes ao processo de contratação.</p>	<p>Morosidade dos processos de contratação;</p> <p>Retrabalho.</p>	Ameaça
5	<p><b>Macrodesafio:</b> Promoção de sustentabilidade</p> <p><b>Objetivo:</b> Institucionalizar as melhores práticas de sustentabilidade, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030</p> <p><b>Indicador:</b> Desempenho de sustentabilidade</p>	Não cumprimento das políticas, diretrizes e requisitos de sustentabilidade nos processos licitatórios – fase de seleção de fornecedores.	Interna	<p>Não inclusão de critérios de sustentabilidade nos processos licitatórios;</p> <p>Não disseminação dos Manuais de Sustentabilidade adotados pelo Tribunal.</p>	<p>Desobediência aos ditames normativos;</p> <p>Contratação de materiais e serviços não sustentáveis.</p>	Ameaça

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006  
 Em: 08/10/2021 18:11:05  
 Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE

**Justiça Eleitoral do Ceará**

**MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES - EXERCÍCIO 2021/2022**  
**Resolução TRE-CE nº 563/2014 e Plano de Gestão de Riscos (PGR)**

<b>6</b>	<p><b>Macrodesafio:</b> Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária</p> <p><b>Objetivo:</b> Aperfeiçoar o modelo de governança e gestão das contratações</p>	Preços de referência superestimados ou sobrestimados - fase de planejamento contratação.	Interna e Externa	<p>Especificações incompletas do objeto a ser contratado;</p> <p>Especificações técnicas não comuns no mercado;</p> <p>Falta de detalhamento e confiabilidade dos preços públicos registrados no Banco de Preços;</p> <p>Propostas dos fornecedores acima do preço de mercado.</p>	<p>Licitação fracassada ou contratação com o preço superestimado;</p> <p>Inexecução do serviço ou não fornecimento do produto.</p>	Ameaça
<b>7</b>	<p><b>Macrodesafio:</b> Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária</p> <p><b>Objetivo:</b> Aperfeiçoar o modelo de governança e gestão das contratações</p>	Falta de produtos ou serviços para atender à necessidade contratação - fase de planejamento contratação.	Interna	<p>Quantitativo subestimado;</p> <p>Falta de planejamento da contratação na fase de estudos preliminares, ao não avaliar o histórico de consumos em anos anteriores;</p> <p>Falha no cálculo estimativo.</p>	<p>Celebração de aditivos contratuais que poderiam ser evitados;</p> <p>Violação ao princípio da economicidade, devido ao aumento no número de licitações para o mesmo objeto;</p> <p>Perda de economia de escala;</p> <p>Atraso da execução das atividades; e retrabalho.</p>	Ameaça

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006  
 Em: 08/10/2021 18:11:05  
 Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE

**Justiça Eleitoral do Ceará**

**MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES - EXERCÍCIO 2021/2022**  
**Resolução TRE-CE nº 563/2014 e Plano de Gestão de Riscos (PGR)**

<b>8</b>	<b>Macrodesafio:</b> Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária <b>Objetivo:</b> Aperfeiçoar o modelo de governança e gestão das contratações	Sobra de produtos ou de serviços - fase de planejamento da contratação.	Interna	Quantitativo superestimado; 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.	Comprometimento orçamentário desnecessário; Problemas de armazenamento.	Ameaça
<b>9</b>	<b>Macrodesafio:</b> Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária <b>Objetivo:</b> Aperfeiçoar o modelo de governança e gestão das contratações	Licitação fracassada ou com atrasos - fases de planejamento da contratação e de seleção dos fornecedores.	Interna	Exigências desnecessárias de amostras e vistorias; Estabelecimento de prazos inadequados para apresentação dos produtos; Falha no planejamento da contratação.	Onera a contratação; Diminui a competição; Perda da validade das propostas.	Ameaça
<b>10</b>	<b>Macrodesafio:</b> Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária <b>Objetivo:</b> Aperfeiçoar o modelo de governança e gestão das	Contratação fora dos limites da Ata de Registro de Preço (ARP) - fase de gestão de contratos.	Interna	Ausência ou falha de controle do saldo utilização das Atas de Registro de Preços (ARP).	Não conformidade legal relacionada à contratação fora dos limites da ARP.	Ameaça

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006  
Em: 08/10/2021 18:11:05  
Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE

**Justiça Eleitoral do Ceará**

**MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES - EXERCÍCIO 2021/2022**  
**Resolução TRE-CE nº 563/2014 e Plano de Gestão de Riscos (PGR)**

	contratações <b>Indicador:</b> Governança de Aquisições					
<b>11</b>	<b>Macrodesafio:</b> Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária <b>Objetivo:</b> Aperfeiçoar o modelo de governança e gestão das contratações <b>Indicador:</b> Governança de Aquisições	Falhas de gestão na área de contratação.	Interna	Indicação de gestores sem o perfil profissional adequado para ocupar funções de gestão da área de contratação.	Impactos negativos nas diversas fases do processo de contratação.	Ameaça
<b>12</b>	<b>Macrodesafio:</b> Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária <b>Objetivo:</b> Aperfeiçoar o mo-	Falhas na fiscalização de contratos - fase de gestão de contratos.	Interna	Designação de fiscal de contrato sem o perfil adequado ou sem habilidades necessárias para realização do trabalho; Fiscais nomeados para	Sobrecarga de responsabilidade; Má gestão dos contratos.	Ameaça

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006  
 Em: 08/10/2021 18:11:05  
 Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE

Justiça Eleitoral do Ceará

**MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES - EXERCÍCIO 2021/2022**  
**Resolução TRE-CE nº 563/2014 e Plano de Gestão de Riscos (PGR)**

	delo de governan- ça e gestão das contratações <b>Indicador:</b> Governança de Aquisições					
<b>13</b>	<b>Macrodesafio:</b> Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária <b>Objetivo:</b> Aperfeiçoar o mo- delo de governan- ça e gestão das contratações <b>Indicador:</b> Governança de Aquisições	Falhas de comunicação e de publicação de documentos relacionados às diversas fases do processo de contratação: <b>fases de planejamento</b> (DOD, ETP e TR); <b>seleção</b> <b>de fornecedores</b> (Edital, Pedidos de esclarecimentos, impugnações, representações e ata de julgamento); <b>gestão de</b> <b>contratos</b> (contrato, nota de empenho, aditivos, prorrogações, termos de recebimento provisório e definitivo, mapa de gerenciamento de riscos e análise e justificativa, para subsidiar a decisão de prorrogação).	Interna	Equipe reduzida; Sobrecarga das atribuições das unidades que trabalham diretamente com o processo de contratações.	Falta de transparência do processo de contratação.	Ameaça
<b>14</b>	<b>Macrodesafio:</b> Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança	Falhas de monitoramento da implementação e da eficácia dos controles relacionados a riscos de	Interna	Não acompanhamento da implementação dos controles estipulados na matriz de riscos.	Comprometimento da Governança das Aquisições; Não atendimento das	Ameaça

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006  
 Em: 08/10/2021 18:11:05  
 Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE

**Justiça Eleitoral do Ceará**

**MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES - EXERCÍCIO 2021/2022**  
**Resolução TRE-CE nº 563/2014 e Plano de Gestão de Riscos (PGR)**

Judiciária <b>Objetivo:</b> Aperfeiçoar o modelo de governança e gestão das contratações <b>Indicador:</b> Maturidade Gestão de Riscos	contratação.		Não engajamento dos setores afetados, falta de capacitação dos gestores da área de contratação e fiscais de contratos.	demandas do Tribunal.	
--	--------------	--	--	-----------------------	--

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006  
Em: 08/10/2021 18:11:05  
Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE



**Justiça Eleitoral do Ceará**

**MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES - EXERCÍCIO 2021/2022**  
**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 <b>RISCO</b> : Possibilidade de que um evento ocorra e afete, positivamente (risco positivo ou oportunidade) ou negativamente (risco negativo ou ameaça), os objetivos da organização.	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>P</b>	Consultar a estrutura para tratamento dos riscos no <b>PGR</b> .	Descrever objetivamente o(s) <b>CONTROLE(S)</b> : Conjunto de planos, atividades, métodos, indicadores e procedimentos interligados, utilizados com vistas a assegurar a conformidade da gestão.	Identificar os responsáveis p/ ações de controle	<b>CN, CI ou CA</b>	Definir prazo p/ implantar / aprimorar a ação de controle
<b>1</b>	Contratação fracassada ou aquisição de objetos que não atendem às necessidades da Administração - fase de planejamento da contratação.	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	Comitê de Aquisições e SAD	1. Oficinas de treinamento de elaboração dos documentos da fase interna do processo de contratação; 2. Incluir nos estudos preliminares item específico que registre as empresas contatadas 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; 4. Propor instrumentos e incentivos que viabilizem a indicação de servidores com	1. SGP 2. SAD/COLIC 3. ASDIR 4. SGP/SAD	<b>1.C A 2.C A 3.C A 4.C N</b>	<b>1.Um mês 2.Um mês 3.Um mês 4.Seis meses</b>

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006  
 Em: 08/10/2021 18:11:05  
 Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE

**Justiça Eleitoral do Ceará**

**MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES - EXERCÍCIO 2021/2022**  
**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 <b>RISCO</b> : Possibilidade de que um evento ocorra e afete, positivamente (risco positivo ou oportunidade) ou negativamente (risco negativo ou ameaça), os objetivos da organização.	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>P</b>	Consultar a estrutura para tratamento dos riscos no <b>PGR</b> .	Descrever objetivamente o(s) <b>CONTROLE(S)</b> : Conjunto de planos, atividades, métodos, indicadores e procedimentos interligados, utilizados com vistas a assegurar a conformidade de gestão e de	Identificar os responsáveis p/ ações de controle	<b>CN, CI ou CA</b>	Definir prazo p/ implantar / aprimorar a ação de controle
<b>2</b>	Objeto não ser contratado no momento oportuno - fase de planejamento da contratação.	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	COLIC	1. Criar um banco de histórico de contratações, específico para cada unidade demandante; 2. Criar controle de demandas, específico de cada unidade; 3. Realizar seminários preparatórios para elaboração do plano de contratações anual; 4. Desenvolvimento de	1.Unidades demandantes 2.Unidades demandantes 3.COLIC/SAD 4.COSIS/STI	<b>1.CN 2.CN 3.CN 4.CN</b>	<b>Fevereiro de 2022</b>

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006  
 Em: 08/10/2021 18:11:05  
 Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE

Justiça Eleitoral do Ceará

**MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES - EXERCÍCIO 2021/2022**  
**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 <b>RISCO</b> : 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) <b>CONTROLE(S)</b> : Conjunto de planos, atividades, métodos, indicadores e procedimentos interligados, utilizados com vistas a assegurar a conformidade da gestão e a	Identificar os responsáveis p/ ações de controle	CN, CI ou CA	Definir prazo p/ implantar / aprimorar a ação de controle
3	Contratação de solução inadequada ou menos adequada às necessidades que geraram a contratação.	3	5	1 5	Comitê de Aquisições e SAD	1. Oficinas de treinamento de elaboração dos documentos da fase interna do processo de contratação; 2. Incluir nos estudos preliminares item específico que registre as empresas contatadas 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; 4. Propor instrumentos e incentivos que viabilizem a indicação de servidores com	1. SGP 2. SAD/COLIC 3. ASDIR 4. SGP/SAD	1.C A 2.C A 3.C A 4.C N	1.Um mês 2.Um mês 3.Um mês 4.Seis meses
4	Erros e vícios gerais nos processos de contratação - fases de planejamento e da gestão da contratação.	3	4	1 2	Comitê de Aquisições 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	1.SGP 2.SGP/SAD	1.C A 2.C N	1.um mês 2.Seis meses

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006  
 Em: 08/10/2021 18:11:05  
 Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE

**Justiça Eleitoral do Ceará**

**MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES - EXERCÍCIO 2021/2022**  
**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 <b>RISCO</b> : Possibilidade de que um evento ocorra e afete, positivamente (risco positivo ou oportunidade) ou negativamente (risco negativo ou ameaça), os objetivos da organização.	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>P</b>	Consultar a estrutura para tratamento dos riscos no <b>PGR</b> .	Descrever objetivamente o(s) <b>CONTROLE(S)</b> : Conjunto de planos, atividades, métodos, indicadores e procedimentos interligados, utilizados com vistas a assegurar a conformidade da gestão e o	Identificar os responsáveis p/ ações de controle	<b>CN, CI ou CA</b>	Definir prazo p/ implantar / aprimorar a ação de controle
<b>5</b>	Não cumprimento das políticas, diretrizes e requisitos de sustentabilidade nos processos licitatórios - fase de seleção de fornecedores.	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	Comitê de Aquisição, SAD e NSA	1. Disseminação dos manuais de sustentabilidade adotados pelo TRE, mediante e-mail e de notícias na intranet; 2. Contratar oficinas para a construção dos planos de ações atrelados ao Plano de Logística Sustentável do TRE; 3. Verificação, nos checklist da ASDIR, de inclusão de capítulo sobre a sustentabilidade nos termos de referência	1.NSA 2.SGP e NSA 3.ASDIR	<b>1.C N 2.C N 3.C A</b>	<b>1 e 2.Seis meses 3.Um mês</b>
<b>6</b>	Preços de referência superestimados ou sobrestimados da contratação - fase de seleção de fornecedores.	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	COLIC	1. Incluir nos estudos preliminares item específico que registre as empresas contatadas em busca da melhor solução de mercado; 2. Inclusão de atribuição no regulamento da Secretaria do TRE, especificando que a SCOMP realize contato com as unidades demandantes, quando houver discrepâncias entre os preços cotados e os estimados pela equipe de	1.SAD/COLIC 2.COLIC / SCOMP	<b>1.C A 2.C A</b>	<b>1 e 2. Um mês</b>

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006  
 Em: 08/10/2021 18:11:05  
 Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE

**Justiça Eleitoral do Ceará**

**MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES - EXERCÍCIO 2021/2022**  
**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 <b>RISCO</b> : Possibilidade de que um evento ocorra e afete, positivamente (risco positivo ou oportunidade) ou negativamente (risco negativo ou ameaça), os objetivos da organização.	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>P</b>	Consultar a estrutura para tratamento dos riscos no <b>PGR</b> .	Descrever objetivamente o(s) <b>CONTROLE(S)</b> : Conjunto de planos, atividades, métodos, indicadores e procedimentos interligados, utilizados com vistas a assegurar a	Identificar os responsáveis p/ ações de controle	<b>CN, CI ou CA</b>	Definir prazo p/ implantar / aprimorar a ação de controle
<b>7</b>	Falta de produtos ou serviços para atender à necessidade da contratação – fase de planejamento da contratação.	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	Comitê de Aquisições e SAD	1. Criar controle de demandas, específico de cada unidade, mantendo histórico de consumo anual dos serviços e produtos das	1. Unidades demandantes	<b>1. CA</b>	<b>1. Seis meses</b>
<b>8</b>	Sobra de produtos ou de serviços – fase de planejamento da contratação.	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	Comitê de Aquisições e SAD	1. Criar controle de demandas, específico de cada unidade, mantendo histórico de consumo anual dos serviços e produtos das	1. Unidades demandantes	<b>1. CN</b>	<b>1. Seis meses</b>
<b>9</b>	Licitação fracassada ou com atrasos – fases de planejamento da contratação e de seleção dos fornecedores.	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	Comitê de Aquisições 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 de checklist de análise do termo de referência.	1. SAD/COLIC 2. ASDIR	<b>1. CA</b> <b>2. CA</b>	<b>1. Um mês</b> <b>2. Um mês</b>

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006  
Em: 08/10/2021 18:11:05  
Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE

**Justiça Eleitoral do Ceará**

**MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES - EXERCÍCIO 2021/2022**  
**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 <b>RISCO</b> : Possibilidade de que um evento ocorra e afete, positivamente (risco positivo ou oportunidade) ou negativamente (risco negativo ou ameaça), os objetivos da organização.	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>P</b>	Consultar a estrutura para tratamento dos riscos no <b>PGR</b> .	Descrever objetivamente o(s) <b>CONTROLE(S)</b> : Conjunto de planos, atividades, métodos, indicadores e procedimentos interligados, utilizados com vistas a assegurar a conformidade da gestão e a	Identificar os responsáveis p/ ações de controle	<b>CN, CI ou CA</b>	Definir prazo p/ implantar / aprimorar a ação de controle
<b>10</b>	Contratação fora dos limites da Ata de Registro de Preço (ARP) – fase de gestão de contratos.	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	SAD e SOF	1. Publicação de planilhas de controle de utilização da ARP na intranet/internet. 2. Incluir a planilha de controle nos PADs de solicitação de utilização da ARP	1 e 2. Gestores das ARPS e CCORC	<b>1.C N 2.C N</b>	<b>1 e 2. Dois meses</b>
<b>11</b>	Falhas de gestão na área de contratação.	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	SAD SGP	1. Implantar a política de gestão de pessoas na área de contratações; 2. criação de critérios de avaliação de desempenho atrelados à área de contratações dos respectivos gestores; 3. capacitação dos gestores e substitutos eventuais;	1. SGP 2. SGP e SAD 3. SGP e SAD	<b>1.C N 2.C N 3.C A</b>	<b>1, 2 e 3. Seis meses</b>

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006  
 Em: 08/10/2021 18:11:05  
 Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE

Justiça Eleitoral do Ceará

**MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES - EXERCÍCIO 2021/2022**  
**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 <b>RISCO</b> : Possibilidade de que um evento ocorra e afete, positivamente (risco positivo ou oportunidade) ou negativamente (risco negativo ou ameaça), os objetivos da organização.	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>P</b>	Consultar a estrutura para tratamento dos riscos no <b>PGR</b> .	Descrever objetivamente o(s) <b>CONTROLE(S)</b> : Conjunto de planos, atividades, métodos, indicadores e procedimentos interligados, utilizados com vistas a assegurar a conformidade da gestão e a	Identificar os responsáveis p/ ações de controle	<b>CN, CI ou CA</b>	Definir prazo p/ implantar / aprimorar a ação de controle
<b>1</b> <b>2</b>	Falhas na fiscalização de contratos - fase de gestão de contratos.	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b> <b>2</b>	Comitê de Aquisições e SAD	1. Capacitação dos fiscais; 2. Criação de manual de fiscalização dos contratos; 3. Inclusão, nos PAD relativos aos pagamentos de serviços e materiais, de relatórios circunstanciados de execução do serviço, ou termos de recebimentos provisório e definitivo do material. 4. Elaboração de planilhas, informando todos os gestores, os contratos e os seus respectivos objetos, para avaliação do Diretor-Geral, quando da indicação	1. SGP e SAD 2. COLIC 3. Fiscais dos contratos 4. COLIC e DÍGER	<b>1.C</b> <b>A</b> <b>2.C</b> <b>A</b> <b>3.C</b> <b>N</b> <b>4.C</b> <b>N</b>	<b>1.Um</b> <b>mês</b> <b>2.Seis</b> <b>meses</b> <b>3.Dois</b> <b>meses</b> <b>4.Um</b> <b>mês</b>

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006  
 Em: 08/10/2021 18:11:05  
 Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE

Justiça Eleitoral do Ceará

**MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES - EXERCÍCIO 2021/2022**  
**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 <b>RISCO</b> : 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 <b>PGR</b> .	Descrever objetivamente o(s) <b>CONTROLE(S)</b> : Conjunto de planos, atividades, métodos, indicadores e procedimentos interligados, utilizados com vistas a assegurar a conformidade da gestão e a	Identificar os responsáveis p/ ações de controle	<b>CN, CI ou CA</b>	Definir prazo p/ implantar / aprimorar a ação de controle
1 3	Falhas de comunicação e de publicação de documentos relacionados às diversas fases do processo de contratação: <b>fases de planejamento</b> (DOD, ETP e TR); <b>seleção de fornecedores</b> (Edital, Pedidos de esclarecimentos, impugnações, representações e ata de julgamento); <b>gestão de contratos</b> (contrato, nota de empenho, aditivos, prorrogações, termos de recebimento provisório e definitivo, mapa de gerenciamento de riscos e análise e justificativa,	2	4	8	Comitê de Aquisições e SAD	Publicações dos documentos: 1. DOD e ETP 2. TR, edital, pedidos de esclarecimentos, impugnações, representações e ata de julgamentos; 3. Contratos, notas de empenho, aditivos, prorrogações; 4. Termos de recebimento provisório e definitivo, mapa de gerenciamento de riscos e análise e justificativa, para subsidiar a decisão de	1. ASDIR 2. SELIC 3. SECON 4. Fiscais dos contratos e DIGER	<b>1.CI 2.CI 3.CI 4.CN</b>	<b>4.1 ano</b>
1 4	Falhas de monitoramento da implementação e da eficácia dos controles relacionados a riscos de contratação.	3	5	1 0	Comitê de Aquisições SAD e DIGER	1. Acompanhamento semestral da Matriz de Risco do Macroprocesso de Contratações.	1. Comitê de Aquisições	<b>CN</b>	<b>1. Seis meses</b>

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006  
 Em: 08/10/2021 18:11:05  
 Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE



## Justiça Eleitoral do Ceará

### MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES - EXERCÍCIO 2021/2022

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

**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.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 08/10/2021 18:11:05

Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE