



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS  
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DE INFRAESTRUTURA  
SEÇÃO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo Eletrônico nº 5228/2023

Objeto: AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE CORTINAS PARA CARTÓRIOS ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO

1. OBJETIVO

1.1. Têm por objetivo o presente Gerenciamento de Riscos identificar os eventos que ensejam riscos e os impactos associados desde o planejamento da aquisição até o encerramento do contrato e estudar as soluções aplicáveis para fins de controle, prevenção e mitigação de acordo com as disposições contidas nos arts. 25 e 26 da IN 5/2017-SEGES/MP; Resolução TSE nº 23.234/2010 e Resolução TRE/RN nº 17/2017.

2. GERENCIAMENTO DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

Fase	Descrição do Risco	Possibilidade de ocorrência do risco	Dano que pode ser causado, na ocorrência do risco	Impacto	Ação preventiva Responsável	Ação de contingência Responsável
1	Restrição à competitividade	MB	Atraso na Contratação	MA	Estudar o mercado e detalhar no edital com clareza os itens do Termo de Referência para evitar direcionamento. Resp: Equipe de Planejamento  Evitar especificações que restrinjam a competitividade. Resp: Equipe de Planejamento	Corrigir o edital e realizar novo certame. Resp: Equipe de Planejamento  Iniciar com antecedência a abertura do processo Resp: Unidade Demandante
2	Desinteresse do Mercado pelo objeto	M	Licitação deserta, fracassada ou anulada ou Contratação frustrada podendo gerar proliferação de doenças nos locais de trabalho	MA	Elaborar Termo de Referência sem especificações que sejam desnecessariamente restritivas ou rigorosas, de modo a prevenir vícios de legalidade.  Estimar adequadamente os preços. Resp: SETEC  - Fazer divulgação do	Adequar as exigências técnicas para realizar nova licitação, mas com permanência dos requisitos mínimos necessários à contratação Resp: Equipe de Planejamento  Iniciar com antecedência a abertura do processo Resp: Unidade Demandante  Consultar o mercado



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS  
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DE INFRAESTRUTURA  
SEÇÃO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL

					Edital junto a empresas da área  Resp: Unidade Demandante	para entender os motivos do desinteresse no certame. Resp: Equipe de Planejamento  Indicação para contratação direta, se for o caso. Resp: Unidade Demandante
3	Serviços prestados fora do padrão de qualidade exigido, atraso na execução do serviço	B	Continuidade na precariedade no isolamento visual, térmico dos ambientes internos dos Cartórios Eleitorais do Interior	MA	Exigir, no Termo de Referência, documentos que comprovem a capacidade técnica da empresa. Resp: Equipe de Planejamento  Contato constante com a contratada Resp: SECOP  - Informações claras no Termo de Referência das sanções a serem aplicadas em caso de inadimplemento  Resp: Equipe de Planejamento	Fiscalização técnica concomitante da execução dos serviços. Resp: Fiscal ou Equipe de Fiscalização  Aplicação das sanções cabíveis (Quando penalizada, as empresas costumam honrar/corrigir os serviços) Resp: Equipe de gestão e fiscalização e AJDG

Fase 1: Planejamento da contratação, 2: Seleção do fornecedor, 3: Gestão do contrato

Tabela de Gradação (Possibilidade de ocorrência do risco e Impacto):

MA - Muito Alto, A - Alto, M - Médio, B - Baixo, MB - Muito Baixo

Natal/RN, 06 de julho de 2023

Vladimir Paiva de Souza  
SECOP/COADI/SAOF  
Integrante Demandante

Adriana Yara Uchôa Barreto de Araújo  
SECOP/COADI/SAOF  
Integrante Técnico