



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES
COORDENADORIA DE ELEIÇÕES
SEÇÃO DE URNA ELETRÔNICA

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo Eletrônico nº 5756/2023

Objeto: AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE MÍDIAS DE APLICAÇÃO - MA E MEMÓRIAS DE RESULTADO - MR, A SEREM UTILIZADAS PARA O ARMAZENAMENTO E LOGÍSTICA DESSE MATERIAL, BEM COMO AQUISIÇÃO DOS RESPECTIVOS MOLDES DE ALUMÍNIO E FACAS DE CORTE, A SEREM UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO.

1. OBJETIVO

1.1. O presente Gerenciamento de Riscos tem por objetivo identificar os eventos que ensejam riscos e os impactos associados desde o planejamento da contratação até o encerramento do contrato, assim como 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 23.702/2022; Art. 18, X da Lei nº 14.133/2021 e Resolução TRE/RN nº 17/2017.

2. GERENCIAMENTO DE RISCOS

2.1. Trata-se da contratação de empresa para fornecimento de estojos plásticos para acondicionamento e transporte de Mídias de Aplicação - MA e Memórias de resultado - MR, a serem utilizados para o armazenamento e logística desse material, bem como o fornecimento dos respectivos moldes de alumínio e facas de corte, a serem utilizados no processo de fabricação dos mesmos.

3. MAPA DE RISCOS

Segue mapa de riscos com as ações a serem adotadas pelas unidades competentes, visando minimizar o risco ou sanar/reduzir os impactos, no caso de ocorrência.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES
COORDENADORIA DE ELEIÇÕES
SEÇÃO DE URNA ELETRÔNICA

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	Erro na especificação do objeto/ no quantitativo/ no estabelecimento dos requisitos da contratação/ no estabelecimento dos critérios de habilitação, verificados na fase de planejamento da contratação.	B	Atraso na contratação — Necessidade de se repetir etapas.	A	Dar atenção especial à especificação técnica do material, evitando direcionamento. Responsável: Equipe de planejamento. Elaborar o Termo de Referência com requisitos mínimos necessários à contratação. Responsável: Equipe de planejamento.	Revisar e corrigir os pontos questionados e retomar com urgência. Responsável: Equipe de Planejamento Contratação direta ou adesão à ARP Responsável: Equipe de planejamento / Administração.
2	Erro na especificação do objeto/ no estabelecimento dos requisitos da contratação/ no estabelecimen	B	Necessidade de repetir etapas. Impugnação ao Edital. Licitação deserta. Atraso na contratação.	A	Elaborar o Termo de Referência com requisitos mínimos necessários à contratação. Responsável: Equipe de planejamento.	Adequação do Termo de Referência para a realização de novo certame. Responsável: Equipe de planejamento. Contração direta ou



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES
COORDENADORIA DE ELEIÇÕES
SEÇÃO DE URNA ELETRÔNICA

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
	to dos critérios de habilitação, verificados na fase de seleção do fornecedor					Adesão à ARP Responsável: Equipe de planejamento / Administração.
2	Erro na definição do valor estimado	B	Se o erro no preço for para maior, poderá gerar superfaturamento na contratação; se o erro no preço for para menor, os licitantes poderão apresentar preços inexequíveis; se o erro no preço for para menor, também poderá ocasionar prejuízo na concorrência por falta de um bom número de	A	Seguir as orientações do TCU, e das disposições contidas na IN 65/2021 – SEGES/ME. Responsável: SETEC.	Caso a contratação não tenha sido realizada, corrigir os preços. Resp: SETEC Caso a contratação tenha sido realizada com preços baixos ou inexequíveis, intensificar a fiscalização. Resp: Equipe de Fiscalização. Caso a contratação tenha sido realizada com preços acima do mercado, analisar a possibilidade de reequilíbrio nos



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES
COORDENADORIA DE ELEIÇÕES
SEÇÃO DE URNA ELETRÔNICA

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
			licitantes. Licitação resultar deserta.			preços ou rescisão contratual. Responsável: Administração.
3	Entrega de material incompatível com o requerido.	B	Inviabilidade de utilização do material adquirido. Diminuição da utilidade do material.	MA	Verificar se o material está de acordo com a especificação exigida durante a fase externa da licitação ou contratação direta Responsável: SECLI e SUE. Especificar o material de forma a não gerar dúvidas no fornecedor. Responsável: Equipe de planejamento. Informações claras no Termo de Referência sobre as sanções a serem aplicadas em caso de não	Solicitar ao fornecedor a substituição do material em desacordo. Resp: Equipe de fiscalização. Aplicação das sanções cabíveis, caso o fornecedor não substitua o material em desacordo. Resp.: - SUE e AJDG - Providenciar nova aquisição com procedimento célere de forma a



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES
COORDENADORIA DE ELEIÇÕES
SEÇÃO DE URNA ELETRÔNICA

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
					<p>cumprimento das obrigações.</p> <p>Resp: Equipe de planejamento.</p> <p>Contato anterior com o fornecedor para elucidar qualquer dúvida em relação ao material.</p> <p>Resp: Equipe de Fiscalização.</p> <p>Prever no Termo de Referência as condições que garantam a substituição de material entregue em desacordo com o Edital.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p>	<p>não interromper as substituições necessárias</p> <p>Resp: Equipe de planejamento.</p>
3	Atraso na entrega do material	M	Dificultar o armazenamento e transporte das mídias	A	Contato permanente com o fornecedor durante o período de	Aplicação das sanções cabíveis Resp: SUE e AJDG.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES
COORDENADORIA DE ELEIÇÕES
SEÇÃO DE URNA ELETRÔNICA

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
			(Mídia de Aplicação – MA e Memória de Resultado – MR).		entrega. Resp: Equipe de fiscalização. Informações claras no Termo de Referência das sanções a serem aplicadas em caso de atraso na entrega. Resp: Equipe de Planejamento.	

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, 19 de julho de 2023

Douglas Santos
Integrante Demandante

Luís Panatis Leite de Paiva
Integrante Técnico