



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL

GERENCIAMENTO DE RISCOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO

Processo Eletrônico nº 00057/2024

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO

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 contratação e 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/MPDG, 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 de aquisição e instalação de um consultório odontológico para a Seção de Assistência Médica e Saúde Ocupacional (SAMS) do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte – TRE/RN.

2.2 As especificações exigidas existem no mercado, conforme pesquisa realizada por meio da *internet*. Desse modo, acreditamos que não ocorrerão dificuldades na contratação com empresas que ofertem produtos que atendam as especificações exigidas, considerando que o mercado nacional encontra-se consolidado com a fabricação de produtos hospitalares e odontológicos de qualidade comprovada.

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	Erro na especificação do objeto da contratação	B	Oferta de materiais que não atendam às necessidades dos serviços hospitalares e/ou odontológicos	MA	Revisar a especificação técnica dos materiais; Responsável: Integrante Demandante e Técnico Consultar ao mercado durante a fase de planejamento da contratação. Responsável: Integrante Demandante e Técnico	Continuar utilizando o produtos existentes em estoque, enquanto se dá andamento ao processo licitatório com as devidas correções Responsável: SAMS
2	Desinteresse do mercado	B	Não aquisição de alguns itens deste processo de contratação	A	- Fazer divulgação junto a empresas da área Resp: Integrante Demandante ou SAMS	Novo certame – EQUIPE DE PLANEJAMENTO
2	Direcionamento da licitação	B	Interrupção do processo de contratação e atraso na aquisição	A	Evitar exigências técnicas demasiadamente restritivas e desnecessárias – EQUIPE DE PLANEJAMENTO Resp: Integrante Demandante ou SAMS	Adequação do Termo de Referência para a realização de novo certame – EQUIPE DE PLANEJAMENTO

3	Inadimplemento contratual (falta de entrega ou entrega em desacordo com o edital)	B	Atraso na adequação dos serviços hospitalares e odontológicos às melhores práticas profissionais, pela falta de material ideal	MA	- Aumento da fiscalização através de contato permanente com a empresa - Informações claras no Termo de Referência das sanções a serem aplicadas em caso de inadimplemento; SAMS	Aplicação das sanções cabíveis (Quando penalizada, as empresas costumam honrar o contrato) Responsável: SAMS
---	---	---	--	----	---	---

Tabela de Gradação (Possibilidade de ocorrência do risco e Impacto):
MA - Muito Alto, A - Alto, M - Médio, B - Baixo, MB - Muito Baixo

Natal/RN, 31 de janeiro de 2024.

FLÁVIO ROBERTO GUERRA SEABRA
Integrante Demandante