



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES
COELE

GERENCIAMENTO DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO: SEI 391/2024/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASTAS MALOTES

OBJETIVO

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.

GERENCIAMENTO DE RISCOS

2.1 Trata-se da contratação de empresa para confecção de pastas tipo malote, para atender à demanda das zonas eleitorais quanto ao transporte e guarda de materiais de eleição para as seções eleitorais do Estado.

2.2 A falta dessas aquisições, nos quantitativos descritos no Termo de Referência, deixa as zonas eleitorais sem condições de prover o material necessário às seções eleitorais do Rio Grande do Norte para o bom desenvolvimento dos trabalhos eleitorais no dia da eleição, causando transtornos para os mesários e auxiliares das eleições desenvolverem seu trabalho de forma satisfatória.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES
COELE

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	Descumprimento dos prazos contidos no plano de contratações anual.	M	Atraso na entrega dos itens. Itens entregues após a eleição.	A	Colocar o processo como Alta Prioridade. Monitoramento do andamento do processo. Resp: Equipe de Planejamento	Sugerir uma rota de entrega de material urgente, para que o material chegue à zona a tempo de ser utilizado. Resp: Equipe de planejamento e SETRAN Fazer o levantamento das zonas em estado mais crítico e providenciar pastas plásticas com elásticos para enviar às zonas que mais necessitam. Resp: Equipe de planejamento e SEMAT



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES
COELE

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
2	Licitação deserta ou impugnada	B	Atraso na confecção e entrega do item. Necessidade de realizar uma nova licitação. Não aquisição do item.	A	Consultar editais de contratações similares para evitar exigências muito severas no termo de referência, que possam causar desinteresse no mercado. Elaborar o Estudo Técnico Preliminar, o Gerenciamento de Risco, o Termo de Referência e o Edital com um bom embasamento, verificando possíveis erros que impeçam o andamento da licitação. Resp: Equipe de Planejamento.	Verificar a possibilidade de contratação direta, em caráter emergencial. Resp: SECLI, SEDIC, AJDG e DG. Corrigir os possíveis erros nos documentos, retirando informações possíveis de impugnação, assim como exigências excessivas. Resp: Equipe de Planejamento
3	Valor estimado abaixo da realidade do mercado.	M	Licitação deserta	A	Realizar a pesquisa de preço com base na Instrução Normativa nº 65/2021 – SEGES/ME. Resp: SETEC.	Refazer a pesquisa de preços, avaliando a possibilidade de coletar preços diretamente no mercado. Resp: SETEC.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES
COELE

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
4	Empresa contratada não consegue entregar o item de acordo com as especificações solicitadas.	B	O item pode não suprir a necessidade das zonas eleitorais.	A	Indicar no termo de referência de forma clara toda a qualificação que a empresa deve atender. Resp: Equipe de Planejamento	O TRE suprir tais falhas, na medida do possível, determinando a substituição da empresa e glosando a nota fiscal, conforme o caso e aplicando as sanções administrativas. Resp: Fiscalização contratual e

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, 17 de maio de 2024.

Maria Teresa Farache Porto
Integrante Demandante

Karina Flávia Pedrosa Santos
Integrante Técnico