



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: SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NÃO SUPRIDOS PELA COLETA PÚBLICA MUNICIPAL

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.	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



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	Consultar o mercado 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	Acúmulo de lixos não recolhíveis pela Prefeitura, poda e galhos de árvores e plantas e entulhos de restos de serviços/ obras.	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, 29 de Novembro de 2023

Vladimir Paiva de Souza
SECOP/COADI/SAOF
Integrante Demandante

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