



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE GESTÃO DE TRANSPORTES

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo Eletrônico nº 7635/2024.

Objeto: aquisição de 02 (dois) veículos automotores zero quilômetro do tipo camioneta cabine dupla 4x4 a diesel.

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/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

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
1.1	Não observância do prazo estipulado no PAC para início dos procedimentos administrativos de planejamento da contratação.	B	Atraso na contratação e, consequentemente, no recebimento do bem.	A	Monitorar o cronograma de ações previsto no PAC 2024. Responsável.: EQUIPE DE PLANEJAMENTO.	Dar urgência à elaboração dos documentos da fase de planejamento. Resp.: EQUIPE DE PLANEJAMENTO.
1.2	Erro na especificação do objeto/do	B	- Atraso na contratação; - Necessidade de se	A	- Dar atenção especial à especificação	- Corrigir e retomar o planejamento



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE GESTÃO DE TRANSPORTES

	quantitativo/no estabelecimento dos requisitos da contratação/no estabelecimento dos critérios de habilitação, verificados na fase de planejamento da contratação.		repetirem etapas.		técnica do objeto e aos requisitos necessários para a contratação. - Elaborar o Termo de Referência com requisitos mínimos necessários à contratação. Resp.: EQUIPE DE PLANEJAMENTO.	com urgência. Resp.: EQUIPE DE PLANEJAMENTO. - Caso não seja viável aguardar novo certame, solicitar contratação direta. Resp.: EQUIPE DE PLANEJAMENTO.
2.1	Erro na especificação do objeto/no estabelecimento dos requisitos da contratação/no estabelecimento dos critérios de habilitação, verificados na fase de seleção do fornecedor.	B	- Atraso na contratação. - Necessidade de se repetirem etapas. - Impugnação ao Edital. - Licitação deserta/fracassada.	MA	- Acompanha-mento das fases de contratação. Resp.: EQUIPE DE PLANEJAMENTO. - Elaboração do Termo de Referência com requisitos mínimos necessários à contratação. Resp.: EQUIPE DE PLANEJAMENTO.	- Adequação do Termo de Referência para a realização de novo certame ou contratação direta. Resp.: EQUIPE DE PLANEJAMENTO. - Propor Contratação Direta. Resp.: EQUIPE DE PLANEJAMENTO.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE GESTÃO DE TRANSPORTES

2.2.	Erro na definição do valor estimado.	M	<ul style="list-style-type: none">- Se o erro no preço for a maior, poderá gerar superfaturamento;- Se o erro no preço for a menor, prejuízo na concorrência por falta de um bom número de licitantes.- Licitação resultar deserta.	A	Realizar a pesquisa de preços com base na IN nº 65/2021-SEGES/ME. Resp.: SETEC.	<ul style="list-style-type: none">- Caso a contratação não tenha sido realizada, corrigir os preços e retomar os procedimentos de contratação.Resp.: EQUIPE DE PLANEJAMENTO.- Caso a contratação tenha sido realizada com preços acima do mercado, analisar a possibilidade de rescisão contratual.Resp.: EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, SELIC e AJDG.
3.1	Atraso na entrega do bem.	B	Comprometimento da execução orçamentária, pois o valor reservado passa	A	Acompanhar as providências tomadas internamente	Aplicação das sanções cabíveis, o que costuma surtir



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE GESTÃO DE TRANSPORTES

			para a rubrica de restos a pagar.		pela contratada com relação à entrega do objeto. Resp.: EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO. - Ter clareza ao mencionar no TR as sanções aplicáveis em caso de inadimplemento. Resp.: EQUIPE DE PLANEJAMENTO.	resultado. Resp.: SETRAN 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, 20 de agosto de 2024.

EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
Integrante Demandante

MARCELLO CORREIA DE CASTRO
Integrante Técnico