



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Gestão Patrimonial, Almoxarifado e Transporte
Seção de Gestão de Transportes

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo Eletrônico nº 3868/2023.

Objeto: aquisição de 02 (dois) veículos automotores novos (zero quilômetro) tipo camioneta cabine dupla.

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/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

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, do recebimento do bem	A	Monitorar o cronograma de ações previsto no PAC.22	- Dar urgência à elaboração dos documentos da fase de planejamento. Responsável: Equipe de Planejamento.
1.2	Erro na especificação do objeto/ do quantitativo/ no estabelecimento dos requisitos da contratação/no estabelecimento dos critérios de habilitação, verificados na fase de planejamento da contratação.	B	a) Atraso na contratação; b) Necessidade de se repetir etapas;	A	Dar atenção especial à especificação técnica do objeto e requisitos necessários para a contratação - Resp: Equipe de Planejamento - Elaborar o Termo de Referência	- Corrigir e retomar o planejamento com urgência. Resp.: Equipe de Planejamento - Caso não seja viável aguardar novo certame, solicitar contratação direta. Resp.: Equipe de Planejamento



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Gestão Patrimonial, Almoxarifado e Transporte
Seção de Gestão de Transportes

					com requisitos mínimos necessários à contratação. Responsável: 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	<ul style="list-style-type: none">- Atraso na contratação.- Necessidade de se repetir etapas.- Impugnação ao Edital.- Licitação deserta/fracassada.	MA	<ul style="list-style-type: none">- Acompanha mento das fases de contratação. Resp.: quipe de planejamento <ul style="list-style-type: none">- Elaborar o Termo de Referência com requisitos mínimos necessários à contratação. Resp.: Equipe de planejamento	<ul style="list-style-type: none">- Adequação do Termo de Referência para a realização de novo certame ou contratação direta. Resp.: Equipe de Planejamento; <ul style="list-style-type: none">- Propor Contratação Direta. Resp.: Equipe de Planejamento.
2.2	Erro na definição do valor estimado.	M	<ul style="list-style-type: none">a) Se o erro no preço for a maior, poderá gerar superfaturament o;b) Se o erro no preço for a menor, prejuízo na concorrência por falta de um bom número de licitantes;c) Licitação resultar deserta.	A		<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 <ul style="list-style-type: none">- 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 para a rubrica de	A	Acompanhar as providências tomadas internamente pela	Aplicação das sanções cabíveis, o que costuma surtir resultado. Resp.: SETRAN e AJDG.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Gestão Patrimonial, Almoxarifado e Transporte
Seção de Gestão de Transportes

			restos a pagar		contratada com relação à entrega do objeto. Resp.: Fiscalização. -Clareza ao mencionar no TR as sanções aplicáveis em caso de inadimplemento. 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, 14 de julho de 2023

Marcello Correia de Castro
Integrante demandante

Eduardo Cardoso dos Santos
Ingrante técnico