



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DE INFRAESTRUTURA**

**GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3436/2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE FACHADAS EXTERNAS DO PRÉDIO SEDE DO TRE-RN**

**1. 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/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**

<b>Fase</b>	<b>Descrição do Risco</b>	<b>Possibilidade de ocorrência do risco</b>	<b>Dano que pode ser causado, na ocorrência do risco</b>	<b>Impacto</b>	<b>Ação preventiva Responsável</b>	<b>Ação de contingência Responsável</b>
1	Restrição à competitividade	MB	Atraso na Contratação	MA	Estudar o mercado e detalhar no edital com clareza os itens do Termo de Referência. 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	Falta de Interesse do	M	Licitação deserta, fracassada ou	MA	Elaborar Termo de Referência sem	Adequar as exigências



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DE INFRAESTRUTURA**

	Mercado pelo Objeto		anulada ou Contratação frustrada		<p>especificações que sejam desnecessariamente restritivas ou rigorosas, de modo a prevenir vícios de legalidade.</p> <p>Estimar adequadamente os preços. Resp: SETEC</p> <p>- Fazer divulgação do Edital junto a empresas da área</p> <p>Resp: Unidade Demandante</p>	<p>técnicas para realizar nova licitação, mas com permanência dos requisitos mínimos necessários à contratação Resp: Equipe de Planejamento</p> <p>Iniciar com antecedência a abertura do processo Resp: Unidade Demandante</p> <p>Consultar o mercado para entender os motivos do desinteresse no certame. Resp: Equipe de Planejamento</p> <p>Indicação para contratação direta, se for o caso. Resp: Unidade Demandante</p>
3	Serviços prestados fora do padrão de qualidade exigido, atraso na execução do serviço	B	Possibilidade de proliferação de lôdos e fatores que causem o aceleramento da depreciação do revestimento de fachada do prédio	MA	<p>Exigir, no Termo de Referência, documentos que comprovem a capacidade técnica da empresa. Resp: Equipe de Planejamento</p> <p>Contato constante com a contratada Resp: SECOP</p> <p>- Informações claras no Termo de Referência das</p>	<p>Fiscalização técnica concomitante da execução dos serviços. Resp: Fiscal ou Equipe de Fiscalização</p> <p>Aplicação das sanções cabíveis (Quando</p>



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DE INFRAESTRUTURA**

					sanções a serem aplicadas em caso de inadimplemento  Resp: Equipe de Planejamento	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, 01 de junho de 2023.

Vladimir Paiva de Souza  
Integrante Demandante

José Gomes da Silva Júnior  
Integrante Técnico