



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE**

**GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Processo Administrativo Eletrônico nº 6019/2023.

Objeto: **contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota.**

**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; 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	Não cumprimento de prazos referentes à finalização de documentos como ETP, GR e TR, a tempo.	B	Atraso na contratação e a consequente prestação dos serviços.	MA	Monitorar constantemente o andamento do processo – responsável: Resp.:EQUIPE DE PLANEJAMENTO	Propor Contratação Direta para aquisição de combustíveis - Equipe de Planejamento - SETRAN;



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE**

1	Não observância do prazo estipulado no PCA para início dos procedimentos administrativos de planejamento da contratação.	B	Atraso na contratação e a consequente prestação dos serviços.	A	Monitorar o cronograma de ações previstas no PCA, responsável: Resp.:EQUIPE DE PLANEJAMENTO	Dar urgência à elaboração dos documentos da fase de planejamento - Equipe de Planejamento.
2	Desinteresse do mercado.	MB	Licitação frustrada e atraso na contratação.	A	Fazer divulgação do Edital da licitação junto às empresas do ramo. Resp.: INTEGRANTE DEMANDANTE	Possível adequação do TR a fim de viabilizar a realização de novo certame Resp.: EQUIPE DE PLANEJAMENTO
2	Impugnação ao Edital sob alegação de exigência restritiva à ampla competição.	MA	Atraso na realização da licitação.	M	Dar atenção especial às especificações do serviço durante a elaboração do ETP e do TR. Resp.: EQUIPE DE PLANEJAMENTO.	Estudo prévio para uma resposta rápida à ocorrência do risco. Resp.: EQUIPE DE PLANEJAMENTO
3	Inadimplemento	A	Veículos sem	A	Acompanhar as	Aplicação das



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE**

	contratual (entrega em desacordo com o edital).		combustível e manutenção para cumprimento das atividades.		<p>providências tomadas internamente pela contratada com relação à entrega do serviço.</p> <p>Resp.: Fiscalização</p> <p style="text-align: center;">---</p> <p>Clareza ao mencionar no TR as sanções aplicáveis em caso de inadimplemento.</p> <p>Resp.: Equipe de planejamento</p>	<p>sanções cabíveis, o que costuma surtir resultado.</p> <p>Resp.: SETRAN e AJDG.</p>
3	Não efetividade da fiscalização do contrato.	A	Não acompanhamento da execução do contrato a contento. De forma que o gerenciamento da frota fique comprometido.	A	<p>Fornecimento de treinamento específico para o gerenciamento da frota.</p> <p>RESP: Administração.</p> <p>Falta de treinamento do sistema a ser implementado pela</p>	<p>Solicitar treinamento em gerenciamento de frotas à Administração.</p> <p>Resp.: SETRAN</p> <p>Aplicação das</p>



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE**

					Contratada. RESP: Fiscalização.	sanções cabíveis, o que costuma surtir 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, 21 de agosto de 2023.

EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS  
Integrante Demandante

MARCELLO CORREIA DE CASTRO  
Integrante Técnico