



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 6810/2023

Objeto: Aquisição de insumos e mudas de plantas para jardinagem, de uso dos imóveis do TER/RN

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 e de ocorrência do risco	Dano que pode ser causado, na ocorrência do risco	Impacto	Ação preventiva Responsável	Ação de contingência Responsável
1	Erro no dimensionamento/ especificação da contratação	B	-Material não atender à necessidade; -Diminuição da utilidade	A	Revisar as especificações técnicas dos materiais. Responsável: Integrante técnico. Consultar o mercado durante a fase de planejamento da contratação. Responsável: Integrante técnico e demandante Conferir se a quantidade atende à necessidade do TRE/RN Responsável: integrante técnico	-Novo certame/Contratação direta/adesão Responsável: SECOP



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

2	Erro no valor estimado	B	Licitação deserta ou fracassada se o erro gerou preço inexecutável. Assim, ocorrerá atraso na contratação. Licitação superfaturada se o erro gerou sobrepreço. A contratação será superfaturada.	A	Os preços deverão ser estimados de acordo com os critérios da Instrução Normativa nº 65/2021-SEGES/ME. Responsável: SETEC	Se o erro no preço gerou a licitação deserta ou fracassada, não há ação de contingência viável, apenas refazer a pesquisa de preços. Responsável: SETEC Se o erro no preço gerou superfaturamento, verificar a possibilidade de negociar o preço ou não adquirir o material. Responsável: Equipe de Fiscalização e unidades jurídicas do TRE/RN.
3	Materiais entregues fora das especificações exigidas,	B	Produto sem utilidade ou diminuição da utilidade.	MA	Análise minuciosa das propostas na licitação. SECOP Especificar os produtos de modo a não gerar dúvida no fornecedor. Responsável: Integrante técnico	Devolução dos materiais/solicitação de troca do material. Responsável: SEMAT Aplicação das sanções cabíveis Responsável: SEMAT, COLIC e AJDG



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

3	Atraso na entrega do objeto	B	Atraso no recebimento do material	MA	<p>Previsão de sanções no Termo de Referência em caso de descumprimento dos termos pactuados.</p> <p>Responsável: Equipe de planejamento</p> <p>Acompanhamento periódico da entrega do material junto à contratada a partir do início da contagem do prazo.</p> <p>Responsável: Equipe de Fiscalização</p>	<p>Rápida manifestação em todos os casos de atraso.</p> <p>Responsável: SEMAT</p> <p>Aplicação das sanções cabíveis Responsável: SEMAT, COLIC e AJDG</p>
---	-----------------------------	---	-----------------------------------	----	--	--

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, 11 de setembro de 2023

Micheline M. O. Azevedo
SECOP/COADI/SAOF
Integrante Demandante

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