



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

GABINETE DA SECRETARIA JUDICIÁRIA

NÚCLEO DE BIBLIOTECA E EDITORAÇÃO

**GERENCIAMENTO DE RISCOS (GR)
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO**

Processo Administrativo Eletrônico - PAE 7107/2022

Objeto: Contratação de Serviços Gráficos.

1. OBJETIVO

1.1. Têm por objetivo o presente estudo de Gerenciamento de Riscos identificar os eventos que ensejam riscos e os impactos associados desde o planejamento da contratação 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 23.234/2010 e Resolução TRE/RN nº 17/2017.

2. GERENCIAMENTO DE RISCOS

2.1. A falta desses serviços, nos quantitativos especificados nos Estudos Preliminares, põe em risco a execução de atividades que dependem do material que fazem parte dos diversos processos de trabalho da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

GABINETE DA SECRETARIA JUDICIÁRIA

NÚCLEO DE BIBLIOTECA E EDITORAÇÃO

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	Descumprimento dos prazos contidos no plano anual de contratações.	MA	Redução das metas e índices de execução do plano anual de contratações.	MA	Colocar o processo como Alta Prioridade – Prazo de término dos contratos anteriores. Resp: Equipe de planejamento e GAPSJ Monitoramento do andamento do processo. Resp: Equipe de Planejamento e COLIC.	Não há
2	Mercado não tem interesse por determinado item Preço estimado abaixo da realizada do mercado;	M	Licitação deserta em alguns itens Comprometimento do recebimento de material quando houver requisição.	MA	Consultar editais de contratações similares para evitar exigências muito severas no termo de referência. Resp: Equipe de Planejamento.	Verificar a possibilidade de contratação direta, em caráter emergencial. Resp: SELIC e AJDG
3	Empresa contratada sem experiência/qualificação mínimas necessárias	B	Serviços serão realizados abaixo do padrão mínimo de qualidade.	MA	Indicar no termo de referência de forma clara toda a qualificação que a empresa deve atender. Resp: Equipe de Planejamento Indicar no termo de	O TRE supriria tais falhas, na medida do possível, determinando a substituição da empresa e glosando a nota fiscal, conforme o caso e aplicando as sanções administrativas cabíveis.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

GABINETE DA SECRETARIA JUDICIÁRIA

NÚCLEO DE BIBLIOTECA E EDITORAÇÃO

					referência sanções administrativas para o caso de descumprimento das exigências contratuais Resp: Equipe de Planejamento	Resp: Equipe de Fiscalização
--	--	--	--	--	---	---------------------------------

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, 19 de outubro de 2023.

Carlos José Tavares da Silva

Integrante Demandante/Técnico – NBE

Ana Paula Vasconcelos do Amaral e Silva Araújo

Integrante Técnico