



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE GESTÃO DE TRANSPORTES

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo Eletrônico nº 4169/2024.

Objeto: aquisição de 01 (um) veículo automotor zero quilômetro do tipo caminhão-baú, com capacidade de carga de até 10 (dez) toneladas.

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; Resolução TSE nº 23.234/2010 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	Erro no dimensionamento/ especificação da contratação.	B	Veículo adquirido sem a totalidade das exigências feitas pelo contratante.	A	Consultar as revendedoras a respeito das especificações de cada marca. Resp.:EQUIPE DE PLANEJAMENTO	Não há.
2	Desinteresse do mercado.	B	Licitação frustada e atraso na contratação.	A	Fazer divulgação do Edital da licitação junto às empresas do ramo.	Adequação do TR para viabilizar a realização de novo certame



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE GESTÃO DE TRANSPORTES

					Resp.: INTEGRANTE DEMANDANTE (SETRAN)	Resp.: EQUIPE DE PLANEJAMENTO
2	Impugnação ao Edital com alegação de exigência restritiva à ampla competição.	MA	Atraso na realização da licitação.	M	Dar atenção especial às especificações do produto 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 contratual (entrega em desacordo com o prazo do edital).	A	Execução orçamentária com os valores na rubricas de restos a pagar	A	Acompanhar as providências tomadas internamente pela contratada com relação à entrega do objeto. Resp.: Fiscalização --- Clareza ao mencionar no TR as sanções aplicáveis em caso de inadimplemento. Resp.: Equipe de	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 ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE GESTÃO DE TRANSPORTES

					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, 17 de julho de 2024.

EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
Integrante Demandante

MARCELLO CORREIA DE CASTRO
Integrante Técnico