



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PRESIDÊNCIA**  
**GABINETE DA PRESIDÊNCIA**  
**NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA**

**GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**Processo SEI nº 2440/2024**

**Objeto:** Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas Portas Giratórias Detectoras de Metais instaladas nos prédios do TRE (SEDE e FÓRUM), em Natal/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 e Resolução TRE/RN nº 17/2017.

1.2 Trata-se de uma contratação prioritária para o TRE/RN como demonstrado nos Estudos Técnicos Preliminares, pela necessidade da continuidade dos serviços de controle de acesso de pessoas às dependências dos prédios do Tribunal, bem como pela utilização de detectores de metais, conforme prevê a Resolução nº 435/2021 – CNJ, art 14, IV.

1.3 Segue mapa de riscos com as ações a serem adotadas pelas unidades competentes visando minimizar o risco ou sanar/reduzir os impactos, no caso de ocorrência.

**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</b>	<b>Ação de contingência</b>
1	Fracasso / Impugnação do certame	M	Não fornecimento do objeto / Atraso na licitação	A	Elaboração de ETP e TR sem exigências extremamente restritivas e de acordo com a realidade de mercado.  Resp: Equipe de	Adequar o ETP e TR conforme os motivos da impugnação ou fracasso para viabilizar nova licitação.  Resp: Equipe de



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PRESIDÊNCIA**  
**GABINETE DA PRESIDÊNCIA**  
**NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA**

<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</b>	<b>Ação de contingência</b>
					Planejamento.	Planejamento.
2	A empresa licitante não entregar documentação exigida no edital	M	Fracasso da licitação.	A	Exigir no termo de referência critérios de habilitação que sejam estritamente necessários.  Resp: Equipe de Planejamento.	Refazer o Termo de Referência de acordo com as exigências do mercado.  Resp: Equipe de Planejamento.
3	A empresa contratada se tornar inabilitada..	M	Rescisão contratual e a consequente ausência do serviço de manutenção.	MA	Cláusula no Termo de Referência ou contrato alertando para a necessidade da manutenção das condições de habilitação técnica.  Resp: Equipe de Planejamento.  Alertar à Contratada quando da assinatura do contrato para a necessidade da manutenção das condições de habilitação durante toda a execução do contrato.  Resp: Equipe de Fiscalização.	Refazer o processo de contratação.  Resp: Equipe de Planejamento.  Verificar possibilidade de contratação emergencial.  Resp: Equipe de Planejamento e Alta Administração.  Aplicação de sanções administrativas.  Resp: Equipe de Fiscalização e Alta Administração.
3	A contratada cometer falhas/faltas injustificadas na execução dos	M	Rescisão contratual	MA	Agendamento de reuniões com o(a) representante da empresa para observar as responsabilidades da contratada.	Refazer o processo de contratação.  Resp: Equipe de



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
PRESIDÊNCIA  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA  
NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA

Fase	Descrição do Risco	Possibilidade de ocorrência do risco	Dano que pode ser causado, na ocorrência do risco	Impacto	Ação preventiva	Ação de contingência
	serviços, deixando os equipamentos inoperantes				Resp: Equipe de Fiscalização.	Planejamento.  Verificar possibilidade de contratação emergencial.  Resp: Equipe de Planejamento e Alta Administração.  Aplicação de sanções administrativas.  Resp: Equipe de Fiscalização e Alta Administração.

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, 23 de maio de 2024

João Maria C N Fernandes  Integrante Demandante/Técnico	VISTO:  Edwin Aldrin Salviano de Brito  Chefe do NSI
---	--