



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DE INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE ENGENHARIA**

**GERENCIAMENTO DE RISCOS
AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR**

Processo SEI nº 8.662/2024

Objeto: Aquisição de equipamentos de ar condicionado

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 contratação e 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

2.1. Trata-se da contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de ar do tipo *split system* para uso do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte – TRE/RN.

2.2. As máquinas descritas e suas especificações foram captadas no mercado nacional e, portanto, diminuem bastante o risco de fracasso, o que nos impele a afirmar que não ocorrerão dificuldades na contratação.

MAPA DE RISCOS

Fa-se	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 observância do prazo estipulado no PAC para início dos procedimentos administrativos de planejamento da contratação.	B	-Atraso na contratação	A	Monitorar o cronograma de ações previsto no PAC Responsável: Equipe de Planejamento	Solicitar urgência na tramitação onde o processo passa. Responsável: Equipe de Planejamento
1	Erro na especificação do objeto/no quantitativo/no estabelecimento dos requisitos da contratação/no estabelecimento dos critérios de habilitação, verificados na fase de planejamento	B	-Atraso na contratação -Necessidade de se repetir etapas.	A	-Dar atenção especial à especificação técnica do objeto, requisitos necessários para a contratação e aos critérios de habilitação -Responsável: Equipe de planejamento - Elaborar o Termo de Referência com requisitos mínimos necessários à contratação. Responsável: Equipe de planejamento	Corrigir o erro e dar seguimento ao processo. Resp: Equipe de Planejamento

2	<p>Erro na especificação do objeto/ no quantitativo/ no estabelecimento dos requisitos da contratação/no estabelecimento dos critérios de habilitação, verificados na fase de seleção do fornecedor</p>	B	<p>- Atraso na contratação -Necessidade de se repetir etapas. - Impugnação ao Edital - Licitação deserta</p>	A	<p>Acompanhamento das fases de contratação – EQUIPE DE PLANEJAMENTO -Elaborar o Termo de Referência com requisitos mínimos necessários à contratação.</p> <p>Responsável: Equipe de planejamento</p>	<p>Adequação do Termo de Referência para a realização de novo certame.</p> <p>Responsável: Equipe de planejamento.</p>
2	<p>Erro na definição do valor estimado.</p>	B	<p>Se o erro no preço for a maior, poderá gerar superfaturamento. Se o erro no preço for a menor, a empresa contratada pode não ser qualificada ou apresentar preços inexequíveis</p> <p>Se o erro no preço for a menor, prejuízo na concorrência por redução da quantidade de licitantes.</p> <p>Licitação deserta</p>	MA	<p>Seguir as orientações do TCU e das disposições contidas na IN 73/2020 - SEGES/MPDG.</p> <p>Responsável: SETEC</p>	<p>Caso a contratação não tenha sido realizada, ajustar os preços e retornar o procedimento de contratação. Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>Caso a contratação tenha sido realizada com preços baixos ou inexequíveis, intensificar a fiscalização. Responsável: Equipe de fiscalização.</p> <p>Caso a contratação tenha sido realizada com preços acima do mercado, analisar a possibilidade de reequilíbrio nos preços ou rescisão contratual.</p>

3	Inadimplemento contratual (falta de entrega ou entrega em desacordo com o edital)	B	Atraso no atendimento da demanda interna	MA	<p>Cobrar a entrega dos bens rigorosamente no prazo</p> <p>Resp: Equipe de Fiscalização</p> <p>- Informações claras no Termo de Referência das sanções a serem aplicadas em caso de inadimplemento</p> <p>Equipe de Planejamento</p>	<p>Aplicação das sanções cabíveis (Quando penalizada, as empresas costumam honrar o contrato)</p> <p>SEPAT, COLIC e AJDG</p> <p>Solicitar nova contratação:</p> <p>Equipe de Planejamento</p>
---	---	---	--	----	--	---

Tabela de Gradação (Possibilidade de ocorrência do risco e Impacto):
MA - Muito Alto, A - Alto, M - Médio, B - Baixo, MB - Muito Baixo.

Natal, 24 de setembro de 2024.

Ronaldo José Amorim Fernandes
Integrante Demandante