



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

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo Eletrônico nº 7292/2023

Objeto: Aquisição e instalação de Rádio Outdoor CPE de 5Ghz mais instalação de 5 (cinco) câmeras nos elevadores fornecidas pelo TRE RN.

1. OBJETIVO

1.1. Tem 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

2.1. Trata-se da contratação de empresa para aquisição e instalação de Rádio Outdoor CPE (*Customer Premise Equipment*) de 5Ghz mais a instalação de 5 (cinco) câmeras IPs, fornecidas pelo TRE-RN, nos elevadores do prédio sede, conforme previstos nos Termo de Referência.

2.2. As especificações exigidas existem no mercado conforme consulta de preço e detalhamento técnico realizado em sites na Internet. A solução proposta é utilizada e testada amplamente em condomínios residenciais verticais que dispõem de elevadores.



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

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	A não aquisição do Rádio Outdoor para a instalação nos fossos dos elevadores e instalação de câmeras na parte interna dos elevadores do prédio sede.	B	Falta de comunicação visual na área interna, caso o elevador venha a apresentar defeito, ocasionando intranquilidade por parte dos usuários que se encontrarem presos naquele ambiente.	A	1. Elaboração de DOD, Estudos Preliminares e Termo de Referência para aquisição de equipamentos de comunicação do tipo Rádios Outdoor. Resp: Equipe de Planejamento	1. Melhorar a manutenção preventiva para que diminua a possibilidade de quebras frequentes dos elevadores. Resp: SEMAN
2	A empresa licitante não apresentar algum documento de habilitação previsto no edital da licitação. Obs: A empresa só é vencedora se apresentar o documento de habilitação	M	Fracasso da licitação	A	1. Não exigir no termo de referência critérios de habilitação que não sejam estritamente necessários. Resp: Equipe de Planejamento	2. Intensificar contato com fornecedores promovendo esclarecimentos quanto a obrigação da apresentação de documentos de habilitação, conforme edital. Resp: Núcleo de Licitação
3	Atraso, por parte da contratada, para instalação dos Rádios Outdoo nos	M	1 Impossibilidade da garantia de segurança e tranquilidade para os usuários internos e	A	1. Exigir da empresa o cumprimento da obrigação, sob pena de sofrer aplicação	2. Acompanha todas as fases do contrato mantendo constate contato com a empresa executora



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

fossos dos elevadores e câmeras na parte interna dos elevadores do prédio sede.		visitantes na utilização dos elevadores quando estes apresentarem defeitos.		de sanções administrativas, conforme termos contratuais	da instalação dos equipamentos adquiridos.
				Resp: Equipe de Fiscalização	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, 22 de setembro de 2023.

Epitácio Nunes da Silva Júnior
Integrante Demandante e Técnico

Roberto Silva do Nascimento
Integrante Técnico