



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**ASCOM**

**GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI 9270/2024**

**Objeto: AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ABASTECIMENTO DAS COPAS DOS PRÉDIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL SITUADOS 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 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/MP, 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 de aquisição de gás de cozinha e botijões de gás, com o intuito de abastecer as copas dos prédios da Justiça Eleitoral localizados na capital no serviço de copeiragem.

2.2. Tradicionalmente os procedimentos aquisitivos não têm apresentado dificuldades com as empresas licitantes.

**3. MAPA DE RISCOS**

3.1. 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.

Fase	Descrição do Risco	Possibilidade de ocorrência	Dano que pode Ser causado, na ocorrência do risco	Impacto	Ação preventiva Responsável	Ação de contingência Responsável
1	Erro na especificação do objeto/ no quantitativo/ no estabelecimento dos requisitos da	B	Atraso na contratação — Necessidade de se repetir etapas	A	Dar atenção especial à especificação do material  Responsável: Equipe de planejamento.	Revisar e corrigir os pontos questionados e retomar com urgência.  Responsável: Equipe



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
ASCOM

Fase	Descrição do Risco	Possibilidade de ocorrência	Dano que pode Ser causado, na ocorrência do risco	Impacto	Ação preventiva Responsável	Ação de contingência Responsável
	contratação/ no estabelecimento dos critérios de habilitação, verificados na fase de planejamento da contratação				Elaborar o Termo de Referência com requisitos mínimos necessários à contratação.  Responsável: Equipe de planejamento.	de Planejamento.
2	Erro na especificação do objeto/ no estabelecimento dos requisitos da contratação/ no estabelecimento dos critérios de habilitação, verificados na fase de seleção do fornecedor	B	-Necessidade de se repetir etapas. - Impugnação ao Edital.  Licitação deserta.  Atraso na contratação.	A	Elaborar o Termo de Referência com requisitos mínimos necessários à contratação.  Responsável: Equipe de planejamento	Adequação do Termo de Referência para a realização de novo certame ou contratação direta.  Responsável: Equipe de planejamento
2	Erro na definição do valor estimado	B	- Se o erro no preço for para maior, poderá gerar superfaturamento na contratação; -Se o erro no preço for para menor, os licitantes poderão apresentar preços	A	Seguir as orientações do TCU, e das disposições contidas na IN 65/2021 – SEGES/ME. Responsável: SETEC.	Caso a contratação não tenha sido realizada, corrigir os preços.  Responsável: SETEC  Caso a contratação tenha sido realizada com preços baixos ou



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
ASCOM

Fase	Descrição do Risco	Possibilidade de ocorrência	Dano que pode Ser causado, na ocorrência do risco	Impacto	Ação preventiva Responsável	Ação de contingência Responsável
			inexequíveis; Se o erro no preço for para menor, também poderá ocasionar prejuízo na concorrência por falta de um bom número de licitantes; - Licitação resultar deserta.			inexequíveis, intensificar a fiscalização.  Responsável: Equipe de Fiscalização.  Caso a contratação tenha sido realizada com preços acima do mercado, analisar a possibilidade de reequilíbrio nos preços ou rescisão contratual.  Responsável: Equipe de Fiscalização
3	Atraso na entrega do material	M	Falta de café preparado para os servidores.	A	Informações claras no Termo de Referência das sanções a serem aplicadas em caso de atraso na entrega.  Responsável: Equipe de Planejamento	Aplicação das sanções cabíveis.  Responsável: ASCOM e AJDG

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



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**ASCOM**