



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS  
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DE INFRAESTRUTURA  
SEÇÃO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo SEI nº 09227/2024

**Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA O TRE/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/MP; Resolução TSE nº 23.702/2022, Resolução TRE/RN nº 17/2017 e inciso X do art. 18 da Lei nº 14.133/2021.

**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	Restrição à competitividade	MB	Atraso na Contratação	MA	Estudar o mercado e detalhar no edital com clareza os itens do Termo de Referência para evitar direcionamento. Resp: Equipe de Planejamento  Evitar especificações que restrinjam a competitividade. Resp: Equipe de Planejamento	Corrigir o edital e realizar novo certame. Resp: Equipe de Planejamento  Iniciar com antecedência a abertura do processo Resp: Unidade Demandante
2	Desinteresse do Mercado pelo objeto	M	Licitação deserta, fracassada ou anulada ou Contratação frustrada podendo gerar eventual	MA	Elaborar Termo de Referência sem especificações que sejam desnecessariamente restritivas ou rigorosas, de modo a prevenir vícios de legalidade.	Adequar as exigências técnicas para realizar nova licitação, mas com permanência dos requisitos mínimos necessários à contratação Resp: Equipe de Planejamento



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

			<p>dificuldade na prestação dos serviços de limpeza, jardinagem, copeiragem e carrego de equipamentos e materiais</p>		<p>Estimar adequadamente os preços.  Resp: SETEC</p> <p>- Fazer divulgação do Edital junto a empresas da área</p> <p>Resp: Unidade Demandante</p>	<p>Iniciar com antecedência a abertura do processo  Resp: Unidade Demandante</p> <p>Consultar o mercado para entender os motivos do desinteresse no certame.  Resp: Equipe de Planejamento</p> <p>Indicação para contratação direta, se for o caso.  Resp: Unidade Demandante</p>
3	Equipamentos adquiridos fora do padrão de qualidade exigido, atraso no fornecimento / entrega do equipamento.	B	Descontinuidade na prestação dos serviços de conservação predial nos prédios da capital e dos Cartórios Eleitorais do Interior	MA	<p>Exigir, no Termo de Referência, documentos que comprovem a capacidade técnica da empresa.  Resp: Equipe de Planejamento</p> <p>Contato constante com a contratada sobre detalhes técnicos e especificações do produto: Resp: SECOP</p> <p>Contato constante com a contratada sobre prazos e cumprimento de entrega do produto: Resp: SEPAT</p> <p>- Informações claras no Termo de Referência das sanções a serem</p>	<p>Fiscalização técnica concomitante da fase de fornecimento dos produtos.  Resp: Fiscal ou Equipe de Fiscalização</p> <p>Aplicação das sanções cabíveis  (Quando penalizada, as empresas costumam honrar/corrigir os fornecimentos)  Resp: Equipe de gestão e fiscalização e AJDG</p>



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS  
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DE INFRAESTRUTURA  
SEÇÃO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL

					aplicadas em caso de inadimplemento	
					Resp: Equipe de 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, 04 de novembro de 2024.

Vladimir Paiva de Souza  
SECOP/COADI/SAOF  
Integrante Demandante

Adriana Yara Uchôa Barreto de Araújo  
SECOP/COADI/SAOF  
Integrante Técnico