



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE**  
**SEÇÃO DE GESTÃO DE TRANSPORTES**

**GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Processo Administrativo Eletrônico nº 1996/2025.

Objeto: aquisição de 02 (dois) veículos automotores zero quilômetro elétricos.

**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; art. 18, X, da Lei nº 14.133/2021 e Resolução TRE/RN nº 17/2017.

**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
1.1	Não observância do prazo estipulado no PAC para início dos procedimentos administrativos de planejamento da contratação.	B	Atraso na contratação e, consequentemente, no recebimento do bem.	A	Monitorar o cronograma de ações previsto no PAC 2024. Responsável.: EQUIPE DE PLANEJAMENTO.	Dar urgência à elaboração dos documentos da fase de planejamento. Resp.: EQUIPE DE PLANEJAMENTO.
1.2	Erro na especificação do objeto/do quantitativo/no estabelecimento	B	- Atraso na contratação; - Necessidade de se repetirem etapas.	A	- Dar atenção especial à especificação técnica do objeto e aos	- Corrigir e retomar o planejamento com urgência. Resp.: EQUIPE DE





**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE**  
**SEÇÃO DE GESTÃO DE TRANSPORTES**

	dos requisitos da contratação/no estabelecimento dos critérios de habilitação, verificados na fase de planejamento da contratação.				requisitos necessários para a contratação. - Elaborar o Termo de Referência com requisitos mínimos necessários à contratação. Resp.: EQUIPE DE PLANEJAMENTO.	PLANEJAMENTO. - Caso não seja viável aguardar novo certame, solicitar contratação direta. Resp.: EQUIPE DE PLANEJAMENTO.
2.1	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	- Atraso na contratação. - Necessidade de se repetirem etapas. - Impugnação ao Edital. - Licitação deserta/fracassada.	MA	- Acompanha-mento das fases de contratação. Resp.: EQUIPE DE PLANEJAMENTO. - Elaboração do Termo de Referência com requisitos mínimos necessários à contratação. Resp.: EQUIPE DE PLANEJAMENTO.	- Adequação do Termo de Referência para a realização de novo certame ou contratação direta. Resp.: EQUIPE DE PLANEJAMENTO. - Propor Contratação Direta. Resp.: EQUIPE DE PLANEJAMENTO.
2.2.	Erro na definição do valor estimado.	M	- Se o erro no preço for a maior, poderá gerar	A	Realizar a pesquisa de preços com base	- Caso a contratação não tenha sido





**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE**  
**SEÇÃO DE GESTÃO DE TRANSPORTES**

			superfaturamento; - Se o erro no preço for a menor, prejuízo na concorrência por falta de um bom número de licitantes. - Licitação resultar deserta.		na IN nº 65/2021-SEGES/ME. Resp.: SETEC.	realizada, corrigir os preços e retomar os procedimentos de contratação. Resp.: EQUIPE DE PLANEJAMENTO. - Caso a contratação tenha sido realizada com preços acima do mercado, analisar a possibilidade de rescisão contratual. Resp.: EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, SELIC e AJDG.
3.1	Atraso na entrega do bem.	B	Comprometimento da execução orçamentária, pois o valor reservado passa para a rubrica de restos a pagar.	A	Acompanhar as providências tomadas internamente pela contratada com relação à entrega do	Aplicação das sanções cabíveis, o que costuma surtir resultado. Resp.: SETRAN e AJDG.





**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE**  
**SEÇÃO DE GESTÃO DE TRANSPORTES**

					objeto. Resp.: EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO. - Ter clareza ao mencionar no TR as sanções aplicáveis 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, 19 de março de 2025.

EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS  
Integrante Demandante

MARCELLO CORREIA DE CASTRO  
Integrante Técnico