



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 SEI 5014/2025.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de seguro para os 31 veículos da frota oficial do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.

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.

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	Especificação restritiva à competitividade.	M	Atraso na contratação	A	Elaborar Termo de Referência sem especificações restritivas ou rigorosas, de modo a prevenir vícios de legalidade. Resp: Equipe de	Adequar as exigências técnicas para realizar nova licitação, mas com permanência dos requisitos mínimos necessários à



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

					Planejamento	contratação.
					Consultar licitações realizadas em outros órgãos.	Resp: Equipe de Planejamento
					Resp: Equipe de Planejamento	
					Consultar o mercado sempre que alguma exigência gerar dúvidas quanto a sua exequibilidade.	
					Resp: Equipe de Planejamento	
					Adiantar o início da fase de seleção do fornecedor para minimizar o prejuízo em caso de uma impugnação procedente.	
					Resp: Equipe de Planejamento e	



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

					demais unidades que participem no fluxo do processo.	
1	Desinteresse do mercado.	B	Permanência da necessidade.	MA	Elaborar Termo de Referência sem especificações que sejam restritivas ou rigorosas, de modo a prevenir vícios de legalidade. Resp: Equipe de Planejamento - Estimar adequadamente os preços. Resp: SETEC Consultar licitações realizadas em outros órgãos. Resp: Equipe de Planejamento	Adequar as exigências técnicas para realizar nova licitação, mas com permanência dos requisitos mínimos necessários à contratação. Resp: Equipe de Planejamento Realizar contratação direta, em caso de prejuízo em se manter a contratação por licitação. Resp: Equipe de Planejamento, SELIC 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

					Consultar o mercado sempre que alguma exigência gerar dúvidas quanto a sua exequibilidade. Resp: Equipe de Planejamento Entrar em contato com empresas do ramo divulgando a realização da licitação. Resp: Integrante Demandante	Rever a pesquisa de preços, caso essa tenha sido a causa do risco. Resp: SETEC
2	Seleção de Empresa sem a qualidade necessária à adequada prestação do serviço.	M	Realização do serviço aquém dos critérios de exigência de qualidade	MA	Exigir no Termo de Referência qualificação técnica adequada ao objeto da licitação Resp: Equipe de Planejamento Indicar com	Aplicação das sanções contratuais cabíveis. Resp: Equipe de Fiscalização 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

					clareza as sanções contratuais em caso de descumprimento . Resp: Equipe de Planejamento Fiscalização contratual Resp: Equipe de Fiscalização	
3	Empresa não entregar o serviço ou não entregar dentro do prazo estipulado.	M	Os veículos ficarem sem cobertura de seguro, correndo risco de sinistro	MA	Exigir no Termo de Referência as obrigações da contratada com clareza. Resp: Equipe de Planejamento Indicar com clareza as sanções contratuais em caso de descumprimento . Resp: Equipe de Planejamento Fiscalização contratual Resp: Equipe de Fiscalização	Os veículos não circularém. Resp: SETRAN Aplicação das sanções contratuais cabíveis. Resp: Equipe de Fiscalização e AJDG. Glosa do pagamento de acordo com o grau 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

					Resp: Equipe de Planejamento	descumprimento da obrigação estabelecido no
					Fiscalização contratual ostensiva	Termo de Referência
					Resp: Equipe de Fiscalização	Resp: Equipe de Fiscalização e AJDG.
						Realização de nova licitação.
						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, 13 de agosto de 2025.

Eduardo Cardoso dos Santos
Integrante Demandante

Marcello Correia de Castro
Integrante Técnico