

GERENCIAMENTO DE RISCOS

SEI 3019/2026.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para magistrados, servidores e colaboradores do TRE/RN em 2026 e 2027.

1. OBJETIVO

1.1. O presente Gerenciamento de Riscos tem por objetivo identificar os eventos que ensejam riscos e os impactos associados, desde o planejamento da aquisição até o encerramento do contrato, bem como 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, na Resolução TSE nº 23.702/2022, no art. 18, X, da Lei nº 14.133/2021 e na Resolução TRE/RN nº 17/2017.

MAPA DE RISCOS

Fase	Descrição do Risco	Possibilidade de ocorrência do risco	Dano que pode ser causado, na ocorrência do risco.	Impacto	Ação preventiva e seu Responsável	Ação de contingência e seu Responsável
1.1	- Não observância do prazo estipulado no PCA para início dos procedimentos administrativos de planejamento da contratação.	B	- Atraso na contratação e, consequentemente, da prestação do serviço.	MA	- Monitorar constantemente o cronograma de ações previsto no PCA 2026. Responsável: SETRAN.	- Dar urgência à elaboração dos documentos da fase de planejamento. Responsável: SETRAN
1.2	- Exigências desnecessárias ou restritivas nos documentos do planejamento.	B	- Atraso na contratação.	A	- Dar atenção especial à especificação técnica do objeto e aos requisitos necessários para a contratação. Resp: SETRAN - Consultar licitações realizadas em outros órgãos para evitar	- Adequar as exigências técnicas para realizar nova licitação, mas com permanência dos requisitos mínimos necessários à contratação. Resp: SETRAN - Adiantar o

					<p>pedidos de impugnação ao Edital.</p> <p>Resp: SETRAN.</p> <p>- Consultar o mercado sempre que alguma exigência gerar dúvida quanto a sua exequibilidade.</p> <p>Responsável: SETRAN.</p> <p>- Elaborar o Termo de Referência com descrições técnicas amplas e objetivas, evitando exigências excessivas ou especificações que limitem a competitividade.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p>	<p>início da fase de seleção do fornecedor para minimizar o prejuízo em caso de impugnação procedente.</p> <p>Responsável: Equipe de planejamento e demais unidades que participam do fluxo do processo.</p>
2.1	- Desinteresse do mercado ou valor estimado abaixo da realidade de mercado.	B	- Licitação deserta, fracassada ou anulada.	MA	<p>- Elaborar Termo de Referência sem especificações que sejam restritivas ou rigorosas, de modo a prevenir vícios de legalidade.</p> <p>Responsável: SETRAN</p> <p>- Estimar</p>	<p>- Adequar as exigências técnicas para realizar nova licitação, mas com permanência dos requisitos mínimos necessários à contratação.</p> <p>Responsável: Equipe de Planejamento. - Realizar</p>

					<p>adequadamente os preços.</p> <p>Responsável: SETEC</p> <p>- Consultar licitações realizadas em outros órgãos.</p> <p>Responsável: Equipe de planejamento</p> <p>- Adequar as exigências técnicas para realizar nova licitação, mas com permanência dos requisitos mínimos necessários à contratação.</p> <p>Responsável: SETRAN</p> <p>- Realizar contratação direta, em caso de prejuízo em se manter a contratação por licitação.</p> <p>Responsável: Equipe de Planejamento, SELIC e AJDG.</p> <p>- Consultar o mercado sempre que alguma exigência gerar dúvidas quanto a sua exequibilidade.</p> <p>Responsável:</p>	<p>contratação direta, em caso de prejuízo em se manter a contratação por licitação.</p> <p>Responsável: Equipe de Planejamento, SELIC e AJDG.</p> <p>- Rever a pesquisa de preços, caso essa tenha sido a causa do risco.</p> <p>Responsável: SETEC</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>SETRAN</p> <p>- Entrar em contato com empresas do ramo divulgando a realização da licitação.</p> <p>Responsável: Integrante Demandante.</p>	
2.2	- Seleção de Empresa sem a qualidade necessária à adequada prestação do serviço.	M	- Prejuízo à eficiência das atividades administrativas e à logística de deslocamento, resultantes de falhas na prestação do serviço ou no suporte operacional da Contratada.	MA	<p>- Exigir no Termo de Referência qualificação técnica adequada ao objeto da licitação.</p> <p>Responsável: Equipe de Planejamento</p> <p>- indicar com clareza as sanções contratuais em caso de descumprimento.</p> <p>Responsável: SETRAN</p> <p>- Fiscalização contratual mais rígida.</p> <p>Responsável: SETRAN</p>	<p>- Aplicação das sanções contratuais cabíveis.</p> <p>Responsável: Equipe de Fiscalização e AJDG.</p>
3.1	- Empresa não entregar o serviço ou não entregar dentro do prazo estipulado.	M	- Não recebimento do serviço ou atraso na execução da contratação.	MA	<p>- Estabelecer com clareza no TR as obrigações da contratada.</p> <p>Responsável: SETRAN</p> <p>- Indicar com clareza as sanções contratuais em</p>	<p>- Aplicação das sanções contratuais cabíveis.</p> <p>Responsável: Fiscal do contrato e AJDG.</p> <p>- Glosa do</p>

					caso de descumprimento. Responsável: Equipe de Planejamento - Fiscalização contratual mais rígida. Responsável: Fiscal do contrato	pagamento de acordo com o estabelecido no Termo de Referência Responsável: Equipe de Fiscalização e AJDG.
3.2.	- Prestação dos serviços em desacordo com os níveis mínimos de desempenho ou com os padrões de qualidade estabelecidos no Termo de Referência.	M	- Prejuízo à eficiência das atividades administrativas e à logística de deslocamento, resultantes de falhas na prestação do serviço ou no suporte operacional da contratada.	MA	- Estabelecer com clareza no TR as obrigações da contratada. Responsável: SETRAN - Indicar com clareza as sanções contratuais em caso de descumprimento. Responsável: Equipe de Planejamento - Fiscalização contratual mais rígida. Responsável: Fiscal do contrato	- Aplicação das sanções contratuais cabíveis. Responsável: Equipe de Fiscalização e AJDG. - Glosa do pagamento de acordo com o estabelecido no Termo de Referência Responsável: Equipe de Fiscalização e AJDG.
3.3	- Morosidade na liquidação da despesa e consequente atraso no pagamento da fatura.	MB	Incidência de encargos financeiros (juros e multa) sobre a fatura.	M	- Mapear o processo e dar publicidade junto aos responsáveis das rotinas estabelecidas. Responsável: SETRAN	- Pagar a fatura com os encargos financeiros devidos. Responsável: SETRAN 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

Natal/RN, 27 de abril de 2026.

Eduardo Cardoso dos Santos

Integrante Demandante

Marcello Correia de Castro

Integrante Técnico