



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

NSI

### **GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**Processo Administrativo Eletrônico nº 4733/24**

**Objeto: Aquisição de Equipamentos de Segurança.**

#### **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 Instrução Normativa nº 5/2017 – SEGES/MPDG; Resolução TSE nº 23.702/2022; Resolução TRE/RN nº 17/2017 e Art. 18, X da Lei nº 14.133/2021.

#### **2. GERENCIAMENTO DE RISCOS**

2.1. Trata-se da aquisição de Equipamento de Segurança para o NSI (Capa de Colete Tático, Cinto Tático, Estrobo e Giroflex veicular, Fone de Ouvido para Rádio)

2.2. A presente demanda, tem baixa possibilidade de apresentar dificuldades no processo de aquisição dos itens, tendo fornecedor de grande porte no mercado nacional, como também, empresas privadas do setor de segurança.

2.3. Entretanto, é possível identificar que os riscos são inerentes não apenas à fase de licitação, como também à gestão contratual, podendo causar atraso na aquisição e na devida manutenção do suporte da empresa fornecedora durante o período de garantia.

2.4. Para reprimir ocorrência e mitigar os possíveis riscos, a elaboração do Termo de Referência especificando o objeto pretendido conforme ofertado no mercado, e com estimativa atualizada, evitando retardamento na aquisição.



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

NSI

Mapa de risco: Equipamento de segurança

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	Especificações com erro ou exigências desnecessárias ou restritivas, verificadas pelos setores competentes para análise dos artefatos da contratação	B	Atraso na contratação.	M	<p>Dar atenção especial à especificação técnica do objeto e requisitos necessários para a contratação -</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento</p> <p>Consultar licitações realizadas em outros órgãos para evitar pedidos de impugnação ao Edital.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>Consultar o mercado sempre que alguma exigência gerar dúvida.</p> <p>Resp.: Equipe de Planejamento.</p>	<p>Adequar as exigências técnicas no Termo de Referência, mas com permanência dos requisitos mínimos necessários à contratação.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento</p>



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

NSI

2	Especificações com erro ou exigências desnecessárias ou restritivas, verificadas pelos licitantes	B	Atraso na contratação.  Necessidade de se repetir etapas.  Impugnação ao Edital.  Licitação deserta/fracassada.	M	Elaborar Termo de Referência sem especificações que sejam restritivas ou rigorosas, mas permanecendo os requisitos mínimos necessários, de modo a prevenir vícios de legalidade.  Resp: Equipe de Planejamento.  Consultar licitações realizadas em outros órgãos.  Resp.: Equipe de Planejamento.  Consultar o mercado sempre que alguma exigência gerar dúvidas.  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.
3	Atraso na entrega do material	M	Não receber o material	A	Informações claras no Termo de Referência das sanções a serem aplicadas em	Aplicação das sanções cabíveis  Resp.: NSI, COPAT e AJDG



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

**NSI**

					caso de atraso na entrega. Resp.: Equipe de planejamento	
3	Entrega de material incompatível	B	Inviabilidade de utilização do material adquirido	A	<p>Verificar se o material está de acordo com a especificação exigida na fase de análise das propostas</p> <p>Resp.: NSI</p> <p>Especificar o material de forma a não gerar dúvidas ao fornecedor</p> <p>Resp.: NSI</p> <p>Informações claras no Termo de Referência sobre as sanções a serem aplicadas em caso de não cumprimento das obrigações</p>	<p>Solicitar ao fornecedor a substituição do material em desacordo</p> <p>Resp.: NSI</p> <p>Aplicação das sanções cabíveis, caso o fornecedor não substitua o material em desacordo.</p> <p>Resp.: NSI e AJDG</p> <p>Providenciar nova aquisição Resp.: NSI</p>

**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**

NSI

João  
Gualberto  
de Araújo  
Lima Neto

Assinado de forma  
digital por João  
Gualberto de  
Araújo Lima Neto  
Dados: 2024.09.16  
09:06:30 -03'00'

Natal/RN, 16 de Setembro de 2024

João Gualberto de Araújo Lima Neto  
Integrante Demandante

Edwin Aldrin Salviano de Brito  
Integrante Técnico