

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto: Prover identificação visível aos coordenadores de acessibilidade, administradores de prédio e auxiliares de auditoria para as Eleições 2026.

1. OBJETIVO

Identificar, analisar, avaliar e tratar os riscos da contratação em epígrafe, nas fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão do contrato, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 (art. 18, X), a IN SEGES nº 5/2017 (arts. 25 e 26), a ABNT NBR ISO 31000 e a Política de Gestão de Riscos do TRE/RN (Resolução TRE/RN nº 17/2017 e Manual).

2. MAPA DE RISCOS

ID	Fase	Descrição do risco	Classe(s)	Prob.	Dano	Impacto	Nível	Ações preventivas	Ações de contingência
R1	3	Recebimento de material avariado.	Operacional, Aquisição	M	Perda do material e necessidade de substituição.	A	48 — Alto	• Conferir cuidadosamente as condições do material no recebimento. (Resp.: Equipe de Fiscalização do Contrato) [Evitar] • Prever no Termo de Referência sanção administrativa específica para entrega de material avariado. (Resp.: Equipe de Planejamento da Contratação) [Reduzir / Mitigar]	• Exigir a substituição do material avariado sob pena de aplicação das sanções cabíveis. (Resp.: Equipe de Fiscalização do Contrato) [Compartilhar / Transferir]
R2	1	Estimativa de quantidades imprecisas (sub ou superdimensionamento da demanda).	Operacional, Aquisição	B	Desabastecimento por falta ou desperdício de recursos por excesso.	A	32 — Médio	• Basear as quantidades em série histórica de consumo e justificar a memória de cálculo no ETP. (Resp.: Equipe de Planejamento da Contratação) [Evitar]	• Se faltar material, pode-se aditar o contrato em até 25% do quantitativo. (Resp.: Equipe de Fiscalização do Contrato) [Reduzir / Mitigar]
R3	1	Pesquisa de preços deficiente ou desatualizada.	Orçamento, Aquisição	B	Valor de referência irreal, levando a contratação acima do preço de mercado ou a fracasso por preços inexequíveis.	MA	40 — Alto	• Utilizar múltiplas fontes (painel de preços, contratações similares e fornecedores) conforme a IN SEGES nº 65/2021. (Resp.: Equipe de Planejamento) [Evitar]	• Caso a contratação seja superfaturada, deve-se promover a revisão do contrato. (Resp.: Equipe de Fiscalização do Contrato) [Reduzir / Mitigar]
R4	1	Especificação técnica deficiente, excessiva ou direcionada a marca ou fornecedor.	Aquisição, Imagem	B	Restrição indevida à competitividade e exposição a impugnações ou questionamentos de controle.	MA	40 — Alto	• Descrever o objeto por desempenho e requisitos funcionais, evitando indicação de marca sem justificativa técnica. (Resp.: [Reduzir / Mitigar])	• Não há ação de contingência que possa ser adotada.

ID	Fase	Descrição do risco	Classe(s)	Prob.	Dano	Impacto	Nível	Ações preventivas	Ações de contingência
								<i>Equipe de Planejamento</i> [Evitar]	
R5	1	Ausência ou insuficiência de dotação orçamentária para a contratação.	Orçamento	MB	Atraso, suspensão ou anulação da contratação por falta de recursos.	MA	20 — Médio	• Confirmar a disponibilidade orçamentária e a previsão no PCA antes de iniciar o certame. (Resp.: <i>Equipe de Planejamento da Contratação</i>) [Evitar] • Validar a solução com a Administração e vincular o objeto ao PCA e ao problema descrito no ETP. (Resp.: <i>Equipe de Planejamento da Contratação</i>) [Reduzir / Mitigar]	• Buscar recursos com outras unidades internas que possuem orçamento disponível. (Resp.: <i>Equipe de Fiscalização do Contrato</i>) [Reduzir / Mitigar]
R6	1	Objeto definido sem alinhamento com a real necessidade da Administração - desvio de finalidade.	Estratégico, Operacional	MB	Contratação que não resolve o problema que a motivou, gerando desperdício.	MA	20 — Médio	• Justificar tecnicamente a decisão de parcelar ou não, considerando viabilidade e economicidade. (Resp.: <i>Equipe de Planejamento da Contratação</i>) [Reduzir / Mitigar]	Não há ação de contingência que possa ser adotada.
R7	1	Definição inadequada quanto ao parcelamento do objeto.	Aquisição	MB	Perda de economia de escala.	M	12 — Médio	• Revisar o Termo de Referência com a SETEC e assessoria jurídica antes da publicação. (Resp.: <i>SETEC e AJDG</i>) [Reduzir / Mitigar]	Não há ação de contingência que possa ser adotada.
R8	2	Impugnações ou pedidos de esclarecimento ao instrumento convocatório.	Aquisição, Partes Interessadas	M	Atraso no certame e eventual necessidade de republicação do edital.	M	36 — Médio	• Realizar ampla pesquisa de mercado para identificar as especificações técnicas já consolidadas no mercado para coletores de identificação, priorizando a funcionalidade e a padronização. (Resp.: <i>Equipe de Planejamento da Contratação</i>) [Reduzir / Mitigar] • Consultar fornecedores potenciais para validar a viabilidade técnica e o custo das especificações propostas antes da consolidação do Termo de	• Responder tempestivamente e, se procedente, corrigir o edital reabrindo o prazo. (Resp.: <i>Equipe de Planejamento da Contratação</i>) [Reduzir / Mitigar]
R9	1	Definição de características técnicas dos coletores que dificultem a produção ou elevem excessivamente o custo, sem agregar valor real à funcionalidade.	Aquisição, Operacional	B	Aumento do custo unitário do bem, potencial escassez de fornecedores aptos ou atraso na entrega.	A	32 — Médio	• Realizar ampla pesquisa de mercado para identificar as especificações técnicas já consolidadas no mercado para coletores de identificação, priorizando a funcionalidade e a padronização. (Resp.: <i>Equipe de Planejamento da Contratação</i>) [Reduzir / Mitigar] • Consultar fornecedores potenciais para validar a viabilidade técnica e o custo das especificações propostas antes da consolidação do Termo de	Não há ação de contingência que possa ser adotada.

ID	Fase	Descrição do risco	Classe(s)	Prob.	Dano	Impacto	Nível	Ações preventivas Referência. (Resp.: Equipe de Planejamento da Contratação) [Reduzir / Mitigar]	Ações de contingência
R10	1	Substituição do prazo de produção e logística de entrega dos coletores, considerando a demanda específica e o período pré-eleitoral.	Aquisição, Operacional	B	Atraso na entrega dos coletores, comprometendo a disponibilidade para os coordenadores e equipe no dia das eleições.	MA	40 — Alto	- Incluir no cronograma do ETP e TR prazos realistas para produção, controle de qualidade, embalagem e logística, com margens de segurança. (Resp.: Equipe de Planejamento da Contratação) [Reduzir / Mitigar] - Verificar a capacidade produtiva dos fornecedores e a disponibilidade de logística de transporte especializada em períodos de alta demanda. (Resp.: Equipe de Planejamento da Contratação) [Reduzir / Mitigar]	Estabelecer cláusulas contratuais com penalidades para atrasos e buscar fornecedores que ofereçam rotas logísticas alternativas ou serviços de entrega expressa. (Resp.: Equipe de Fiscalização do Contrato) [Reduzir / Mitigar]
	2	Dificuldade em encontrar fornecedores que atendam a todos os requisitos técnicos e de sustentabilidade, especialmente quanto à disponibilidade de materiais recicláveis e ausência de substâncias perigosas.	Aquisição, Organizacional	B	Redução do número de propostas qualificadas, potencial necessidade de readequar especificações ou direcionamento para fornecedores menos adequados.	M	24 — Médio	- Incluir nos instrumentos convocatórios referências claras e objetivas aos requisitos de sustentabilidade, conforme normativas aplicáveis (ex: IN 01/2010 SLTI/MPPOG). (Resp.: Equipe de Planejamento da Contratação) [Reduzir / Mitigar] - Realizar ampla divulgação do certame para atrair um número maior de potenciais fornecedores, inclusive aqueles com certificações de sustentabilidade. (Resp.: Pregoeiro(a)) [Reduzir / Mitigar]	Se necessário e justificável, avaliar a possibilidade de flexibilizar minimamente os requisitos de sustentabilidade, priorizando os mais críticos, caso não haja propostas. (Resp.: Equipe de Planejamento da Contratação) [Reduzir / Mitigar]
R12	2	Solicitação de amostras dos coletores na fase licitatória que não sejam representativas do produto final a ser entregue, levando à aceitação de material inadequado.	Aquisição, Operacional	B	Recebimento de material com qualidade inferior à esperada, comprometendo a visibilidade, durabilidade e conforto.	A	32 — Médio	Estabelecer critérios claros e objetivos para a avaliação das amostras, comparando-as diretamente com as especificações	Não há ação de contingência que possa ser adotada.

ID	Fase	Descrição do risco	Classe(s)	Prob.	Dano	Impacto	Nível	Ações preventivas	Ações de contingência
								técnicas do edital. (Resp.: Equipe de Planejamento da Contratação) [Reduzir / Mitigar] • Utilizar um modelo de ficha técnica ou checklist para a avaliação das amostras, assegurando a uniformidade da análise. (Resp.: Equipe de Planejamento da Contratação) [Reduzir / Mitigar] • Garantir que a equipe responsável pela avaliação das amostras possua o conhecimento técnico necessário para identificar desvios em relação às especificações. (Resp.: Equipe de Planejamento da Contratação) [Reduzir / Mitigar]	
R13	3	Insuficiência de pessoal qualificado na Equipe de Fiscalização do Contrato para acompanhar a produção e a entrega dos coletes, garantindo a conformidade com as especificações.	Organizacional, Operacional	B	Aceitação de materiais em desacordo com o especificado, falhas na identificação de não conformidades, impactando a qualidade final.	A	32 — Médio	• Designar fiscal(is) do contrato com conhecimento técnico sobre o objeto a ser contratado (têxtil, serigrafia, etc.). (Resp.: Equipe de Planejamento da Contratação) [Reduzir / Mitigar] • Promover treinamento específico para a equipe de fiscalização sobre os requisitos técnicos e de qualidade dos coletes. (Resp.: Equipe de Planejamento da Contratação) [Reduzir / Mitigar]	• Contar com o apoio técnico de outras áreas do órgão ou de consultores externos, caso a complexidade do objeto ou a sobrecarga da equipe de fiscalização o justifiquem. (Resp.: Equipe de Fiscalização do Contrato) [Reduzir / Mitigar]
R14	3	Dificuldade de logística para a distribuição dos coletes aos 60 (sessenta) cartórios eleitorais, caso a entrega seja centralizada em um único ponto.	Operacional, Organizacional	B	Atraso na chegada dos coletes aos usuários finais, comprometendo o início das atividades.	MA	40 — Alto	• Prever no planejamento que a distribuição será realizada pelo próprio TRE/RN. (Resp.: Equipe de Planejamento da Contratação) [Evitar]	• Preparar um plano de contingência para distribuição emergencial, utilizando recursos próprios ou de terceiros. (Resp.: Equipe de Fiscalização do Contrato) [Reduzir / Mitigar]

ID	Fase	Descrição do risco	Classe(s)	Prob.	Dano	Impacto	Nível	Ações preventivas	Ações de contingência
								Elaborar um plano de logística de distribuição detalhado em conjunto com a unidade requisitante. <i>(Resp.: SEMAT)</i> [Reduzir / Mitigar]	
R15	3	Recebimento de coletes com tamanho inadequado para alguns usuários, impactando o conforto e a funcionalidade.	Operacional, Aquisição	B	Inviabilidade de uso por parte de alguns colaboradores, necessidade de substituição ou adaptação.	M	24 — Médio	- Incluir no edital a exigência de que o fornecedor apresente uma grade de tamanhos variada e a forma de solicitação e distribuição dos tamanhos. <i>(Resp.: Equipe de Planejamento da Contratação)</i> [Reduzir / Mitigar] - Solicitar ao fornecedor um plano de amostragem ou um modelo de guia de tamanhos para que a equipe de planejamento possa validar a adequação. <i>(Resp.: Equipe de Planejamento da Contratação)</i> [Reduzir / Mitigar]	Prever no contrato a obrigação do fornecedor em trocar os coletes de tamanho inadequado sem custo adicional, em prazo definido. <i>(Resp.: Equipe de Fiscalização do Contrato)</i> [Reduzir / Mitigar]

3. MATRIZ DE RISCO (Probabilidade × Impacto)

As linhas representam o Impacto (Muito Alto no topo) e as colunas, a Probabilidade. O número em cada célula é a quantidade de riscos que recaem naquela combinação — quando vários riscos têm a mesma Probabilidade e o mesmo Impacto, somam-se em uma única célula. Células vazias não têm riscos.

		MB	B	M	A	MA
IMPACTO	MA	2	4			
	A		4	1		
	M	1	2	1		
	B					

	MB	B	M	A	MA
MB					
	PROBABILIDADE				

Extremo **Alto** **Médio** **Baixo**

4. LEGENDAS

Fases: 1 Planejamento da contratação · 2 Seleção do fornecedor · 3 Gestão do contrato.

Gradação (Probabilidade e Impacto): MB Muito Baixo (2) · B Baixo (4) · M Médio (6) · A Alto (8) · MA Muito Alto (10).

Nível de risco = peso(Probabilidade) $\times$ peso(Impacto). Faixas: Baixo (< 8) $\cdot$ Médio ($8 \leq 40$) $\cdot$ Alto ($40 \leq 60$) $\cdot$ Extremo (≥ 60).

Natal/RN, 25/06/2026.

Maria Teresa Farache Porto
Integrante Demandante
(assinado eletronicamente no SEI)

Karina Flávia Pedrosa Santos
Integrante Técnico
(assinado eletronicamente no SEI)