

## **GERENCIAMENTO DE RISCOS.**

Na forma do art. 25 da IN 05/2017-SEGE/MPOG e para que o gerenciamento de riscos seja efetivo é necessário executar as seguintes atividades:

- ✓ Identificar os riscos, agrupando-os em função dos processos afetados;
- ✓ Realizar análise qualitativa dos riscos identificados;
- ✓ Definir a resposta ao risco.

### **1.1. DA IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO, GESTÃO E OPERAÇÃO CONTRATUAL.**

Das análises realizadas pela equipe de planejamento, foram identificados os seguintes riscos associados a esses processos:

#### **1.1.1 Principais riscos que possam comprometer o sucesso do processo de contratação:**

- a) Fracasso da pesquisa mercadológica;
- b) Ausência de recurso orçamentário;
- c) Ausência de licitantes;
- d) Não participação de licitantes com habilitação técnica para prestação dos serviços.

#### **1.1.2 Principais riscos que possam comprometer o sucesso do processo de gestão e fiscalização contratual:**

- a) Em virtude da natureza simplificada do objeto, a formalização da contratação se dará por meio da emissão de NOTA DE EMPENHO DE DESPESA, conforme possibilita o inciso II do artigo 95 da LEI Nº 14.133/2021. Assim não vislumbramos risco quanto a gestão e fiscalização contratual.

#### **1.1.3 Principais riscos que possam comprometer o sucesso do processo de operação contratual:**

- a) Não execução das atividades a cargo da contratada na forma e nos prazos estabelecidos;
- b) Não execução das atividades a cargo do Contratante na forma e nos prazos estabelecidos.

### **1.2. DA ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS IDENTIFICADOS.**

A análise qualitativa dos riscos identificados será realizada, à luz das condições vigentes e dos recursos atualmente disponíveis, através de:

- a) Identificação da **probabilidade de ocorrência**, classificando-as como:
- **ALTA**: Quando houver forte expectativa de sua ocorrência;
  - **MÉDIA**: Quando a expectativa de sua ocorrência não for forte, mas não possa ser desprezada;
  - **BAIXA**: Quando não houver expectativa de sua ocorrência.
- b) Identificação do **impacto** (dano potencial) esperado, no caso de ocorrência, classificando-o como:
- **ALTO**: Quando a ocorrência do risco inviabilizar a realização do processo;
  - **MÉDIO**: Quando a ocorrência do risco, embora não inviabilize a realização do processo, cause atrasos significativos ou dificulte sua execução;
  - **BAIXO**: Quando a ocorrência cause atrasos ou dificuldades pouco significativos à realização do processo.
- a) Da **resposta ao risco**. Da literatura que melhor trata a matéria, conclui-se que a resposta aos riscos pode balizar-se numa das seguintes estratégias:
- **MITIGAR**: Adotar soluções que visem diminuir a probabilidade de ocorrência e/ou busquem minimizar o impacto do risco;
  - **TRANSFERIR** a responsabilidade do risco para um terceiro, através da contratação de um seguro ou, quando possível, no estabelecimento de multas/garantias para o fornecedor do produto ou serviço;
  - **ELIMINAR**: Adotar soluções que visem eliminar totalmente a possibilidade de ocorrência do risco. Como o risco é inerente à execução de qualquer atividade, a adoção dessa resposta normalmente resulta na eliminação da atividade e, conseqüentemente, na diminuição do escopo. Por esse motivo essa resposta, na prática, quase nunca é adotada;
  - **ACEITAR**: Não tratar o risco. Normalmente, quando o custo associado à adoção de ações que visem mitigar, transferir ou eliminar o risco não se justifiquem frente a baixa possibilidade de ocorrência ou ao baixo impacto associado.

À luz das condições vigentes e dos recursos atualmente disponíveis, a equipe de planejamento da contratação decidiu por MITIGAR os principais riscos identificados, na forma apresentada no **MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**.

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Processo+ A1:E8F10A	Identificação do Risco	Probabilidade de ocorrência	IMPACTO (Dano potencial)	Resposta ao risco (Estratégia de mitigação)	Responsável pela execução da ação
<b>Contratação</b>	1. Fracasso da pesquisa mercadológica.	MÉDIA	ALTO	Dar máxima publicidade ao TERMO DE REFERÊNCIA, inclusive com envio, via e-mail, aos potenciais fornecedores conhecidos.	Membro da equipe Técnica, Portaria 234/2025-TJ-SG lotado no Departamento de Recursos Materiais
	2. Ausência de recurso orçamentário.	BAIXA	ALTO	Garantir a disponibilização dos recursos previstos.	Presidente do TJRN.
	3. Ausência de licitantes.	BAIXA	ALTO	Dar máxima publicidade ao EDITAL, inclusive com envio, via e-mail, aos potenciais fornecedores conhecidos.	Coordenadora da Coordenadoria de Licitações e Contratos.
	4. Não participação de licitantes com habilitação técnica para prestação dos serviços.	BAIXA	ALTO	Garantir que as especificações técnicas inseridas no TERMO DE REFERÊNCIA estejam perfeitamente aderentes à prática do mercado	Membro da equipe Técnica, Portaria 234/2025-TJ-SG lotado no Departamento de Recursos Materiais
<b>Gestão contratual</b>	5. Ausência de profissionais capacitados para exercer os papéis definidos no subitem "Da fiscalização dos contratos".	BAIXA	ALTO	Garantir a disponibilidade de profissionais capacitados para realização das fiscalizações LOCAL e ADMINISTRATIVA.	Secretário de Administração.
	6. Comprometimento da capacidade de gestão, por necessidade de compartilhamento de profissionais com outras atribuições, inclusive operacionais.	BAIXA	MÉDIO	Garantir a disponibilidade de profissionais capacitados para realização das fiscalizações LOCAL e ADMINISTRATIVA.	Secretário de Administração.
	7. Baixo nível de comprometimento dos profissionais designados para exercer os papéis definidos no subitem "Da fiscalização dos contratos".	BAIXA	MÉDIO	Em sequência: 1 - Buscar estimular os profissionais; 2 - Substituir os profissionais.	Secretário de Administração.
<b>Operação contratual</b>	8. Não execução das atividades a cargo da contratada na forma e nos prazos estabelecidos	BAIXA	ALTO	Garantir que as atividades sejam executadas na forma e nos prazos estabelecidos, inclusive, se necessário, com aplicação das sanções legalmente permitidas.	Membro da equipe Técnica, Portaria 234/2025-TJ-SG lotado no Departamento de Recursos Materiais
	9. Não execução das atividades a cargo do Contratante na forma e nos prazos estabelecidos.	BAIXA	ALTO	Garantir que as atividades sejam executadas na forma e nos prazos estabelecidos, inclusive, se necessário, com a requisição de atuação das autoridades superiores.	Membro da equipe Técnica, Portaria 234/2025-TJ-SG lotado no Departamento de Recursos Materiais

Natal, 04 de maio de 2026.

**Camila Freitas de Macedo**Membro da Comissão criada por meio da  
Portaria Nº 234 /2025-TJ-SG  
Matrícula 813.068-0**Antônio Lisboa Jales**Membro da Comissão criada por meio da  
Portaria Nº 234/2025-TJ-SG  
Matrícula 162.593-4**Bernardo Campos Cavalcanti**Membro da Comissão criada por meio da  
Portaria Nº 234/2025-TJ-SG  
Matrícula 162.962-0

Emitido em 04/05/2026

**GERENCIAMENTO DE RISCO Nº 3/2026 - DIC (11.14.01.01.04.01)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 04/05/2026 10:11 )*

**BERNARDO CAMPOS CAVALCANTI**

*AUXILIAR JUDICIÁRIO - TITULAR*

*DIC (11.14.01.01.04.01)*

*Matrícula: 1629620*

*(Assinado digitalmente em 04/05/2026 10:26 )*

**ANTONIO DE LISBOA JALES**

*ANALISTA JUDICIÁRIO - SEM ESPECIALIDADE*

*DIC (11.14.01.01.04.01)*

*Matrícula: 1625934*

*(Assinado digitalmente em 04/05/2026 10:23 )*

**CAMILA FREITAS DE MACEDO MOURA**

**RODRIGUES**

*CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS - TITULAR*

*CHEFE DE UNIDADE*

*DIC (11.14.01.01.04.01)*

*Matrícula: 8130680*



Para verificar a autenticidade deste documento entre em  
<https://sigajus.tjrn.jus.br/documentos/> informando seu número: **3**, ano: **2026**, tipo:  
**GERENCIAMENTO DE RISCO**, data de emissão: **04/05/2026** e o código de verificação:  
**fffc972f2a**