

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DE INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo Eletrônico: 08943/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos perigosos (classe I) do TRE/RN.

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 contratação e 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.

2. GERENCIAMENTO DE RISCOS

- 2.1. O presente processo trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acondicionamento,

coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos perigosos (classe I) do TRE/RN.

- 2.2. Considerando que o descarte correto dos resíduos sólidos perigosos de classe I, gerados pelo TRE/RN é uma contratação necessária, tendo em vista que não há contrato vigente e com um passivo a ser descartado, podendo inclusive sofrer alguma autuação de algum órgão fiscalizador, a unidade responsável vem se empenhando através da análise de diversos editais de diferentes órgãos públicos, para o fechamento da melhor solução através dos Estudos Técnicos Preliminares.
- 2.3. Os estudos realizados pela equipe de planejamento, verificou-se que o mercado local possui empresas especializadas na prestação do serviço almejado, supondo desta forma, uma possibilidade na diminuição do risco ser deserta a contratação, pois ao contrário, o impacto poderia incorrer em atrasos para um novo certame licitatório.
- 2.4. Desta forma, o **Gerenciamento de Risco** visa, portanto, demonstrar possíveis ocorrências que poderão ocorrer durante o processo licitatório, principalmente por ser a primeira contratação deste objeto para o TRE/RN.
- 2.5. Não há como prever a eliminação total dos riscos, seja por ação ou planejamento do Tribunal, devido ainda ser um objeto novo a ser contratado e o mercado não ser tão competitivo, devido a natureza especialidade e as diversas licenças e certificações para operar no mercado, com isso, esta equipe de planejamento, indica

através do **Mapa de Riscos**, algumas medidas para reduzir os risco na contratação, conforme a tabela a seguir:

3. 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	Falha na redação do Termo de Referência ou do Edital e divergências com os demais documentos do Certame.	B	a) Atraso na contratação; b) Necessidade de se repetir etapas; c) Divergências só serem percebidas já na licitação causando mais atrasos ou impugnações.	A	Verificar e corrigir erros e divergências. Monitoramento dos setores que produzem os documentos. Resp: SEDIC (Edital), SETEC e SECOP (EP e TR).	Corrigir e retomar com urgência. Resp: Equipe de Planejamento.
2	Erro na definição do valor estimado.	M	a) Empresa não serem qualificadas ou apresentarem preços inexequíveis; b) Prejuízo na concorrência por falta de um bom número de licitantes; b) A licitação poderá resultar deserta.	A	Seguir as orientações da IN 65/2021 que trata da pesquisa de preços e fazer pesquisa de mercado. Resp: SETEC.	Corrigir os preços e retomar o procedimento de contratação. Resp: Equipe de Planejamento.
3	Exigências do Termo de Referência ou do Edital confusas ou indevidas	M	a) Contribuir para questionamentos, impugnações ou recursos que atrasem o certame.	A	Verificar e corrigir os erros e divergências. Monitoramento dos setores que produzem os documentos. Resp: SEDIC (Edital), SETEC e SECOP (EP e TR).	Resolver as questões e impugnações com urgência Resp: SECLI e Equipe de Planejamento.
4	Aceitar fornecedores que não atendem os requisitos, ou propostas em desacordo com o Edital	MB	a) Contratação de fornecedor que não atende requisitos qualifcatórios; b) Aceitação de objeto que não atende a necessidade; c) Recursos interrompendo	A	a) Edital e Termo de Referência com regras clara e coerentes com os demais documentos; b) Seção de Licitações contar no Certame com o apoio dos demandantes, técnicos, administrativos e assessoria jurídica, para dirimir dúvidas sobre especificação do objeto,	a) Corrigir erros, julgar recursos e retomar licitação. b) Alta administração definir atribuições dos atores necessários ao correto e rápido julgamentos das questões, e dar

			ou anulando o processo de contratação.		critérios de qualificação, questões jurídicas e interpretações do Edital. Resp: SECLI, SECOP, AJDG e Equipe de Planejamento.	celeridade. Resp: Alta Administração.
5	Ausência de divulgação dos eventos do Certame, ou de clareza acerca de datas e prazos.	MB	a) Impedir licitantes de praticar atos do certame; b) Vícios que afrontem ao princípio da publicidade, transparência e isonomia.	M	a) Divulgação com clareza do sistema eletrônico. Resp.: SECLI.	a) Corrigir erros, e se chegar nesse ponto julgar impugnações e recursos decorrentes, e retomar a licitação. Resp.: SECLI.
6	Empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação de serviços de terceirização participando da licitação.	M	Contratação de empresas incapazes de executar a avença, com consequente não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	A	O pregoeiro deve exigir dos participantes do processo licitatório as documentações e atestados exigidos em edital e, quando for o caso, realizar diligências para averiguação da veracidade dos documentos enviados Resp: SECLI.	A autoridade competente, ao verificar que o participante adjudicado não comprovou as exigências contidas no edital, não realiza a homologação e remete o processo ao Pregoeiro Resp: Alta Administração.

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, 04 de novembro de 2024.

Vladimir Paiva de Souza
Integrante Demandante

Karla Patrícia Luna Freire Lima de Moraes
Integrante Técnico