



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
SEÇÃO DE GESTÃO DE ESTÁGIO, ADICIONAIS E TELETRABALHO

GERENCIAMENTO DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO 4931/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTÁGIO 2024.

1. OBJETIVO

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/MP, 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

O presente processo trata de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTÁGIO.

A contratação aqui solicitada é usual no mercado local, pois encontramos diversos entes da federação tendo logrado êxito nos seus certames.

Não obstante os diversos certames já realizados pelos diversos órgãos da administração federal, vemos que a prestação desse tipo de serviço é muito presente no mercado uma vez que os diversos órgãos administrativos contratam serviços de empresas de prestação de exames admissionais e



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
SEÇÃO DE GESTÃO DE ESTÁGIO, ADICIONAIS E TELETRABALHO

demissionais por se tratar de um item obrigatório da Lei 11788/2008 e Resolução TRE-RN 18/2019.

Temos histórico de contratações bem-sucedidas, sem nenhuma licitação deserta, o que indica um risco baixo de não obtermos êxito na contratação devida.

O impacto de uma licitação deserta tornaria inviável a contratação, o que acarretaria prejuízo na melhor forma de seleção, qual seja a avaliação escrita.

Tal risco não tem como ser totalmente eliminado, por ação ou planejamento do Tribunal, pois não há como intervir para garantir o interesse e qualificação dos possíveis fornecedores na contratação, ainda que esse mercado seja sólido e competitivo.

Considerando isso, indico as seguintes medidas para diminuir esse risco:

- Celeridade e atenção redobrada em todas as etapas a serem realizadas;
- Atenção na formação de preços dos itens quando da elaboração da planilha de serviços que será anexa do Edital, de modo que os preços sejam economicamente equalizados, condizentes com o praticado no mercado atualmente, encontrando um equilíbrio entre o menor preço para a administração e ao mesmo tempo mantendo-se convidativos e viáveis.

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	Exigências de habilitação restritivas.	MB	Ausência de interessados gerando atraso na contratação.	MA	Elaborar Termo de Referência sem especificações restritivas ou rigorosas, de modo a prevenir vícios de legalidade. Resp: Equipe de Planejamento. Consultar licitações	Adequar as exigências técnicas para realizar nova licitação, mas com permanência dos requisitos mínimos necessários à



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
SEÇÃO DE GESTÃO DE ESTÁGIO, ADICIONAIS E TELETRABALHO

					<p>realizadas em outros órgãos.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>Consultar o mercado sempre que alguma exigência gerar dúvidas quanto a sua exequibilidade.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>Adiantar o início da fase de seleção do fornecedor para minimizar o prejuízo em caso de uma impugnação procedente.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento e demais unidades que participem no fluxo do processo.</p>	<p>contratação.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>Caso não seja viável aguardar novo certame, solicitar contratação direta.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p>
1	Preços estimados abaixo da realidade do mercado.	B	Desinteresse do mercado gerando atraso na contratação.	MA	<p>Realizar a pesquisa de preços com base na Instrução Normativa nº 65/2021 – SEGES/ME.</p> <p>Resp: SETEC.</p>	<p>Refazer a pesquisa de preços, consultando previamente o mercado e tomando por base as propostas eventualmente ofertadas.</p> <p>Resp: SETEC.</p> <p>Solicitar contratação direta, em caso de prejuízo em se manter a contratação por licitação.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p>
2	Divulgação	B	Ausência ou baixa	MA	Entrar em contato com	Republicar o edital



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
SEÇÃO DE GESTÃO DE ESTÁGIO, ADICIONAIS E TELETRABALHO

	insuficiente do edital ou aviso de contratação direta		competitividade podendo levar ao fracasso da contratação.		empresas do ramo divulgando a realização da licitação. Resp: Integrante Demandante.	de licitação ou aviso de contratação direta. Resp: AJDG e SECLI. Solicitar contratação direta, em caso de prejuízo em se manter a contratação por licitação. Resp: Equipe de Planejamento.
2	Seleção de empresa sem a qualidade necessária à adequada prestação do serviço	M	Realização do serviço aquém dos critérios de exigência de qualidade podendo levar ao cancelamento da seleção e adentrar o exercício financeiro sem os(as) estagiários(as).	MA	Exigir no Termo de Referência qualificação técnica adequada ao objeto da licitação Resp: Equipe de Planejamento. Indicar com clareza as sanções contratuais em caso de descumprimento das exigências do Termo de Referência. Resp: Equipe de Planejamento. Fiscalização contratual concomitante à realização dos serviços. Resp: Equipe de Fiscalização.	Aplicação das sanções contratuais cabíveis em caso de descumprimento do objeto contratual. Resp: Equipe de Fiscalização e AJDG. Elaboração do IMR (Índice de Medição de Resultado) para fundamentar a glosa no pagamento. Resp: Equipe de Planejamento.
3	Empresa não entregar o serviço ou não entregar dentro do prazo	M	Atraso na execução da contratação.	MA	Exigir no Termo de Referência as obrigações da contratada com clareza. Resp: Equipe de	Aplicação das sanções contratuais cabíveis. Resp: Equipe de



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
SEÇÃO DE GESTÃO DE ESTÁGIO, ADICIONAIS E TELETRABALHO

	estipulado.				<p>Planejamento.</p> <p>Indicar no Termo de Referência com clareza as sanções contratuais em caso de descumprimento.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>Fiscalização contratual concomitante à realização dos serviços.</p> <p>Resp: Equipe de Fiscalização.</p>	<p>Fiscalização e AJDG.</p> <p>Glosa do pagamento de acordo com o grau de descumprimento da obrigação estabelecido no Termo de Referência e no IMR.</p> <p>Resp: Equipe de Fiscalização e AJDG.</p> <p>Realização de nova licitação, se for necessário.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento</p>
3	Empresa entregar o serviço com padrão de qualidade abaixo do estabelecido no Termo de Referência.	M	Serviços realizados com baixa qualidade, podendo impactar na seleção dos(as) estagiários(as).	MA	<p>Exigir no Termo de Referência as obrigações da contratada com clareza.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>Indicar com clareza as sanções contratuais em caso de descumprimento.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>Fiscalização contratual concomitante à realização dos serviços.</p> <p>Resp: Equipe de Fiscalização.</p> <p>Estabelecimento do IMR</p>	<p>Aplicação das sanções contratuais cabíveis.</p> <p>Resp: Equipe de Fiscalização e AJDG.</p> <p>Glosa do pagamento de acordo com o grau de descumprimento da obrigação estabelecido no Termo de Referência e no IMR.</p> <p>Resp: Equipe de Fiscalização e</p>



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
SEÇÃO DE GESTÃO DE ESTÁGIO, ADICIONAIS E TELETRABALHO

					como anexo ao Termo de Referência. Resp: Equipe de Planejamento.	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, 07 de junho de 2023.

Teresa Maria da Fonte Chianca Pimentel da Câmara
Integrante Demandante

Paulla Karina da Nóbrega
Integrante Técnico