



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E MATERIAIS
SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL**

**GERENCIAMENTO DE RISCOS DO TERMO Nº 02/2023
CONTRATAÇÃO DE ALMOXARIFE PARA SERVIÇO DE ESTOCAGEM**

Processo Administrativo Eletrônico nº 5480/2023

Objeto: Contratação de Almoхарife para Serviço de Estocagem

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/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

2.1. Trata-se da contratação de empresa para prestar serviço de estocagem com almoxarife nas atividades da Seção de Gestão de Patrimônio, Seção de Gestão Patrimonial e Seção de Urnas Eletrônicas do TRE/RN, sendo indispensáveis para o funcionamento dessas unidades.

2.2. O profissional almoxarife, objeto da contratação, existe no mercado local, pois que o TRE/RN já vem trabalhando com eles no Contrato nº 67/2018 – TRE/RN, de modo que se acredita que não ocorrerão dificuldades na contratação com empresas prestadoras de serviços.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E MATERIAIS
SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL

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	Erro no estabelecimento do valor estimado.	B	Contratação superfaturada, no caso de valor estimado com sobrepreço.; Licitação fracassada, no caso de valor estimado subdimensionado.	A	Indicar a convenção coletiva de trabalho da categoria profissional no termo de referência. Resp: Equipe de Planejamento. Ler toda a convenção coletiva indicada no Termo de Referência, analisando o salário e os benefícios obrigatórios. Resp: SETEC. Preencher cuidadosamente a planilha de custos e formação de preços, identificando os campos obrigatórios. Resp: SETEC.	No caso da contratação ser efetivada, deverá ser proposta redução no valor do contrato a níveis compatíveis com o mercado ou a rescisão contratual. Resp: Equipe de Fiscalização, SEGEC e AJDG. No caso de fracasso da licitação, deverá ser realizado novo procedimento de contratação, com nova pesquisa de preços corrigindo os vícios existentes. Resp: Equipe de Planejamento e



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E MATERIAIS
SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL

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
					A pesquisa de preços deverá ser realizada com base na In 5/2017 - MPDG e IN 65/2021 – SEGES/ME. Resp: SETEC.	SETEC.
2	Falta de interesse do mercado no objeto da licitação	MB	Considerando que o contrato atual não vem sendo cumprido pela contratada, a ocorrência do risco provocará o atraso da nova contratação, gerando impacto relevante para o Tribunal.	MA	No Termo de Referência exigir apenas os documentos de habilitação previstos na Lei de Licitação, IN 5/2017 - SEGES/MPDG e normas específicas do objeto. Resp: Equipe de Planejamento e SEDIC. Para fins de contratação, adotar no Termo de Referência apenas as exigências	Consultar o mercado a fim de conhecer os motivos do desinteresse e realizar novo procedimento de contratação, excluindo do Termo de Referência as exigências restritivas. Resp: Equipe de Planejamento.



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E MATERIAIS
SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL**

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
					necessárias. Evitar, por exemplo, cláusula de reserva geográfica. Resp: Equipe de Planejamento.	
3	Contratada atrasa pagamento aos seus funcionários	A	Possíveis demandas judiciais pelos atrasos nos pagamentos aos funcionários terceirizados; Insatisfação dos funcionários pelo atraso no pagamento já que trata-se de direito líquido e certo receber o seu salário e demais benefícios dentro do prazo	MA	Prever no Termo de Referência a possibilidade do TRE/RN pagar o salário e demais benefícios diretamente aos funcionários terceirizados. Resp: Equipe de Planejamento. Exigir no Termo de Referência que a contratada providencie a abertura de conta vinculada.	Realizar o pagamento diretamente aos terceirizados, nos termos previstos no Edital do certame licitatório e no contrato. Resp: Equipe de Fiscalização, SEGEC e AJDG. Oficiar a empresa contratada alertando para a possibilidade de rescisão contratual caso a situação venha a se repetir e



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E MATERIAIS
SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL

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
			previsto em lei e no contrato trabalhista.		Resp: Equipe de Planejamento. Indicar no Termo de Referência cláusula que exija da contratada o pagamento aos funcionários dos valores vigentes em convenção coletiva independentemente do pedido de repactuação. Resp: Equipe de Planejamento Prever no Termo de Referência a aplicação de sanções administrativas para o caso de atraso no pagamento por parte da contratada aos seus funcionários. Resp: Equipe de	aplicar as sanções administrativas cabíveis. Resp: Equipe de Fiscalização e AJDG.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E MATERIAIS
SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL

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
					Planejamento.	

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, 18 de julho de 2023

Amaldo Rodrigues Lima
Integrante Demandante/Técnico

Ernesto Leça Pinto
Integrante Administrativo