



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
NÚCLEO DE SEGURANÇA DA PRESIDÊNCIA

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo Eletrônico nº 1320/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de vigilância armada.

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 aquisição 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 23.234/2010 e Resolução TRE/RN nº 17/2017.

1.2 Por se tratar de serviço de caráter contínuo e que envolve a área de segurança patrimonial, há de se dar atenção à tramitação do processo sobretudo pela dificuldade que a atual contratada vem demonstrando para honrar suas obrigações contratuais.

1.3 Trata-se de uma contratação prioritária para o TRE/RN como demonstrado nos Estudos Técnicos Preliminares, pelo patrimônio existente em seus prédios;

1.4 Segue mapa de riscos com as ações a serem adotadas pelas unidades competentes visando minimizar o risco ou sanar/reduzir os impactos, no caso de ocorrência.

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 | B | Contratação superfaturada, no caso de valor | A | Indicar a convenção coletiva de trabalho da categoria | No caso da contratação ser efetivada, deverá |



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
NÚCLEO DE SEGURANÇA DA PRESIDÊNCIA

| 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 |
|------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | estimado. | | estimado com sobrepreço.; Licitação fracassado, no caso de valor estimado subdimensionado. | | 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. A pesquisa de preços deverá ser realizada com base na In 5/2017 - MPDG e IN 65/2021 – SEGES/ME. | ser proposta redução no valor do contrato a níveis compatíveis com o mercado ou a rescisão contratual. Resp: Equipe de Fislização, 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 SETEC. |



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
NÚCLEO DE SEGURANÇA DA PRESIDÊNCIA

| 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 |
|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Resp: 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 necessárias. Evitar, por exemplo, cláusula de reserva geográfica. Resp: Equipe de | 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
NÚCLEO DE SEGURANÇA DA PRESIDÊNCIA

| 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. | |
| 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 previsto em lei e no contrato trabalhista. | 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. Resp: Equipe de Planejamento. Indicar no Termo de Referência cláusula que exija da contratada o | 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 aplicar as sanções administrativas cabíveis. Resp: Equipe de Fiscalização e |



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
NÚCLEO DE SEGURANÇA DA PRESIDÊNCIA

| 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 |
|------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | <p>pagamento aos funcionários dos valores vigentes em convenção coletiva independentemente do pedido de repactuação.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento</p> <p>Prever no Termo de Referência a aplicação de sanções administrativas para o caso de atraso no pagamento por parte da contratada aos seus funcionários.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> | 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, 17 de março de 2023

Geovan Rodrigues Soares Lima
Integrante Demandante/Técnico



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
NÚCLEO DE SEGURANÇA DA PRESIDÊNCIA

Ernesto Leça Pinto
Integrante Administrativo