



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

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo Eletrônico nº 5269/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA PARA O COJE, FÓRUM DA CAPITAL E SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL do RN.

1. OBJETIVO

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/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 da contratação de serviços técnicos para elaboração do plano de emergência para os imóveis do Centro de Operações da Justiça Eleitoral - COJE, Fórum Eleitoral da Capital e Sede da Secretaria, localizados em Natal, e de propriedade do Tribunal Regional Eleitoral/RN.

A contratação aqui solicitada ainda não foi feita por este Regional, contudo, a contratação do serviço aqui pretendido é conhecida do mercado local, pois se trata de exigência do Corpo de Bombeiros e por isso, é de conhecimento do mercado técnico.

Acrescente-se que foram identificados diversos certames já realizados pelos diversos órgãos da administração federal, e por isso vemos que a prestação desse tipo de serviço é muito presente no mercado uma vez que os diversos órgãos administrativos contratam o serviço seus edifícios, o que nos impele a dizer que o mercado oferta o serviço, e que do ponto desse ponto de vista, estamos certos de que não haverá risco à licitação.

Por outro lado, um mercado acirrado, com disputas de preços que beiram o inexequível, como é de conhecimento deste Regional em licitações passadas, remete a um risco desconhecido e que não temos como mitigar.

Se por um lado temos a comprovação de interesse do mercado, o baixo preço atingido em certame demonstra preocupação com o resultado, pois apesar de tratar-se de serviço usual, o “mergulho no preço” representa muito provavelmente o “preço” de um serviço de baixa qualidade, ou mesmo a antecipação de tentativa futura de subcontratação.

Registre-se que o serviço envolve deslocamento e gastos outros que nos faz apontar que valores muito baixos nem sequer pagam o deslocamento.



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

Temos histórico de algumas contratações que restaram prejudicadas em função de empresas aventureiras, como foi o caso da construção do Fórum Eleitoral de Apodi, dos depósitos de Ceará Mirim e Macaíba, que tiveram suas obras paralisadas até que a administração realizasse outro certame, como nova dotação orçamentária e atrasos decorrentes.

Esses e outros fatores incertos nesse momento contribuem para uma licitação imprevisível, podendo até mesmo trazer atraso ou insucesso.

O impacto de uma licitação deserta atrasaria mais ainda a contratação do serviço, deixando o Tribunal mais uma vez em dificuldade com a execução orçamentária e atraso no atendimento da demanda.

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
1.1	Erro na especificação do objeto/ no quantitativo/ no estabelecimento dos requisitos da contratação/no estabelecimento dos critérios de habilitação, verificados na fase de planejamento da contratação.	B	a) Atraso na contratação; b) Necessidade de se repetir etapas;	A	-Dar atenção especial à especificação técnica do objeto, requisitos necessários para a contratação e aos critérios de habilitação - EQUIPE DE PLANEJAMENTO - Elaborar o Termo de Referência com requisitos mínimos necessários à contratação. Responsável: Equipe de planejamento	Corrigir e retomar com urgência. Resp: Equipe de Planejamento Caso não seja viável aguardar novo certame, solicitar contratação direta. Resp: Equipe de Planejamento
2.1	Erro na especificação do objeto/ no estabelecimento dos requisitos da contratação/no estabelecimento dos critérios de habilitação, verificados na fase	B	- Atraso na contratação - Necessidade de se repetir etapas. - Impugnação ao Edital - Licitação deserta	A	- Acompanhamento das fases de contratação— EQUIPE DE PLANEJAMENTO -Elaborar o Termo de Referência com requisitos mínimos necessários à contratação. Responsável: Equipe de planejamento	Adequação do Termo de Referência para a realização de novo certame ou contratação direta Resp: Equipe de Planejamento



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

	de seleção do fornecedor					
2.2	Erro na definição do valor estimado.	M	a) Se o erro no preço for para menor, a empresa contratada pode não ser qualificada ou apresentarem preços inexequíveis; b) Se o erro no preço for para maior, poderá gerar superfaturamento; c) Se o erro no preço for para menor, prejuízo na concorrência por falta de um bom número de licitantes; d) Licitação resultar deserta.	A	Seguir as orientações do TCU, fazendo uso de preços SINAPI ou de outras fontes permitidas. SENGE.	<p>Caso a contratação não tenha sido realizada, corrigir os preços e retomar o procedimento de contratação. Resp: Equipe de Planejamento</p> <p>Caso a contratação tenha sido realizada com preços baixos ou inexequíveis, intensificar a fiscalização e realizá-la de forma concomitante à realização dos serviços para impedir a má qualidade na execução. Resp: Equipe de Fiscalização</p> <p>Caso a contratação tenha sido realizada com preços acima do mercado, analisar a possibilidade de reequilíbrio nos preços ou rescisão contratual. Resp: Equipe de Fiscalização, SELIC e AJDG.</p>
2.3	Aceitar fornecedores que não atendem os requisitos ou propostas em desacordo com o Edital.	MB	a) Serviço poderá ter sua conclusão atrasada ou não ser concluída. b) O serviço poderá ser executado com má qualidade.	MA	a) Edital e Termo de Referência deverá ser elaborado com regras clara e coerentes com os demais documentos; Resp: Equipe de Planejamento e SETEC. b) Núcleo de Licitações contar no Certame com o apoio dos demandantes técnicos, administrativos e assessoria jurídica, para dirimir dúvidas sobre especificação do objeto, critérios de qualificação, questões jurídicas e interpretações do Edital. Resp: NL, SENGE, SETEC, AJDG	- Anulação da licitação Resp: AJDG -Caso já contratado, rescisão do contrato Resp: AJDG
2.4	Não consultar todas as listas onde constam restrições para contratar com a Administração	MB	a) Contratar licitante com restrições, com consequente descumprimento da legislação	MA	<i>Acompanhar todas as listas de restrições para contratar que devem ser consultadas na etapa de julgamento.</i> Resp.: NL	- Anulação da licitação Resp: AJDG -Caso já contratado, rescisão do contrato Resp: AJDG



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

	Pública.		b) Possibilidade de ocorrência de ilícito penal.			
2.5	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. - Atraso na contratação.	MA	a) Divulgação com clareza do sistema eletrônico. Atenção no registro de licitação no sistema Resp.: NL	Julgar impugnações e recursos decorrentes, e retomar a licitação. Resp.: NL Republicar o edital Resp: NL Caso não seja viável aguardar novo certame, solicitar contratação direta. Resp: Equipe de Planejamento
2.6	Empresa vencedora indicar profissional não habilitado	B	Serviço ser efetuado com qualidade incompatível com a necessidade do Tribunal	MA	Endurecimento das exigências no Termo de Referência e Edital para que a empresa vencedora mantenha na contratação profissional habilitado na licitação. Resp: Equipe de Planejamento	- Aplicação das sanções cabíveis, caso o fornecedor não apresente profissional habilitado na licitação – SENGE e AJDG
3.1	- Atraso na execução do serviço	B	Atraso na conclusão do serviço	A	Intensificar a fiscalização Resp: Equipe de fiscalização	-Rápida manifestação em todos os casos de atraso Resp: SENGE -Aplicação das sanções cabíveis, caso o fornecedor não apresente profissional habilitado na licitação - SENGE e 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, 25 de julho de 2023

Ronald José Amorim Fernandes
Integrante Demandante

José Haroldo Machado Júnior
Integrante Técnico

Ernesto Leça Pinto
Integrante Administrativo