



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

GABINETE DA SECRETARIA JUDICIÁRIA

NÚCLEO DE BIBLIOTECA E EDITORAÇÃO

**GERENCIAMENTO DE RISCOS (GR)
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO**

Processo Administrativo Eletrônico - PAE 9228/2023

Objeto: Contratação de Serviços Gráficos específicos para as eleições de 2024.

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. A falta desses impressos, nos quantitativos especificados nos Estudos Preliminares, põe em risco a realização das Eleições 2024.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

GABINETE DA SECRETARIA JUDICIÁRIA

NÚCLEO DE BIBLIOTECA E EDITORAÇÃO

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	Descumprimento dos prazos contidos no plano anual de contratações.	M	1 – Redução das metas e índices de execução do plano anual de contratações. 2 – Atraso na entrega dos materiais.	A	1 – Colocar o processo como Alta Prioridade – Prazo de término dos contratos anteriores. Resp: Equipe de planejamento e GAPSJ 2 – Monitoramento do andamento do processo. Resp: Equipe de Planejamento e COLIC.	1 – Verificar a possibilidade de contratar por meio de dispensa de licitação no mercado local ou utilizar o suprimento de fundos nos limites legais. Resp: Equipe de Planejamento e Alta Administração. 2 – Quando for possível, imprimir os materiais fazendo uso dos equipamentos do Tribunal. Resp: Unidade Técnica.
2	Mercado não tem interesse por determinado item	M	1 – Licitação deserta em alguns itens. 2 – Comprometimento do fornecimento do material quando houver requisição.	MA	1 – Consultar editais de contratações similares para evitar exigências muito severas no termo de referência. Resp: Equipe de Planejamento. 2 – Fazer contato com empresas da área de impressos (gráficas) mencionando a publicação do edital de licitação. Resp: Unidade Demandante.	1 – Verificar a possibilidade de contratação direta, em caráter emergencial. Resp: Equipe de Planejamento e Alta Administração. 2 – Quando for possível, imprimir os materiais fazendo uso dos equipamentos do Tribunal. Resp: Unidade Técnica.
2	Preço estimado abaixo ou acima da realidade do mercado;	B	Licitação fracassada ou contratação	MA	1 – Realizar a pesquisa de preços com base nos	1 – Caso a contratação seja fracassada, refazê-la,



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

GABINETE DA SECRETARIA JUDICIÁRIA

NÚCLEO DE BIBLIOTECA E EDITORAÇÃO

			superfaturada.		parâmetros definidos na IN 65/2021 SEGES/ME. Resp: SETEC.	tentar a contratação direta ou imprimir o material no TRE, caso possível. Resp: Equipe de Planejamento e Alta Administração. 2 – Caso a contratação seja superfaturada, negociar o valor do contrato ou promover a sua extinção. Resp: Equipe de Ficalização e Alta Administração.
3	Empresa contratada sem a experiência/qualificação mínima necessária.	B	Serviços serão realizados abaixo do padrão mínimo de qualidade.	MA	Indicar no termo de referência de forma clara toda a qualificação que a empresa deve atender. Resp: Equipe de Planejamento Indicar no termo de referência sanções administrativas para o caso de descumprimento das exigências contratuais Resp: Equipe de Planejamento	O TRE supriria tais falhas, na medida do possível, determinando a substituição da empresa e glosando a nota fiscal, conforme o caso e aplicando as sanções administrativas cabíveis. Resp: Equipe de Fiscalização

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, 23 de abril de 2024.

Carlos José Tavares da Silva

Integrante Demandante/Técnico – NBE

Ana Paula Vasconcelos do Amaral e Silva Araújo

Integrante Técnico