



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ASCOM

GERENCIAMENTO DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº /2024

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SESSÕES DA CORTE, PRODUÇÃO DE REPORTAGENS, VÍDEOS INSTITUCIONAIS, FILMAGENS DE SOLENIDADES E DIVERSOS.**

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. Trata-se da contratação de empresa para prestar serviços de som e gravação de áudio e vídeo das Sessões Plenárias de Julgamento e, eventualmente, das Solenidades, Audiências e Eventos internos e externos do TRE-RN, bem como produção de reportagens e vídeos institucionais, com exibição simultânea (áudio e vídeo) de eventos.

2.2. Os últimos contratos de audiovisual com o Tribunal apresentaram dificuldades com as empresas contratadas, tais como entrega de produtos que não atendem às especificações exigidas, dificuldade de comunicação com a empresa, atrasos de funcionários que operacionalizam os equipamentos e realizam a transmissão das Sessões Plenárias ao vivo, atrasos na entrega de material, Nota Fiscal e documentação necessárias ao processamento de pagamento.

2.3. As Sessões Plenárias devem ser transmitidas em tempo real por meio da plataforma "Youtube" ou outra equivalente, conforme preceitua a Resolução nº 75, de 17 de maio de 2022, portanto, a pontualidade nesse caso é imprescindível.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ASCOM

2.4. O TRE-RN possui Acordo de Cooperação com a TV Assembleia, que veicula duas vezes por semana, o programa Justiça Eleitoral na TV, levando ao público, processos em julgamento pela Corte Eleitoral e reportagens sobre atividades realizadas pelos servidores e juízes do Tribunal, também, nesse caso, não pode haver atraso, uma vez que, caso não seja enviado programa agendado, a TV replicará programa transmitido anteriormente.

3. MAPA DE RISCOS

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.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ASCOM

Fase	Descrição do Risco	Possibilidade de ocorrência do risco	Dano que pode Ser causado, na ocorrência do risco	Impacto	Ação preventiva Responsável Resp: Equipe de Planejamento.	Ação de contingência Responsável
1	Erro na especificação do serviço/ no quantitativo/ no estabelecimento dos requisitos da contratação/ no estabelecimento dos critérios de habilitação, verificados na fase de planejamento da contratação	B	Atraso na contratação — Necessidade de se repetir etapas.	A	Dar atenção especial às especificações do serviço a ser prestado. Responsável: Equipe de planejamento. Elaborar o Termo de Referência com os detalhes necessários à contratação. Responsável: Equipe de planejamento.	Revisar e corrigir os pontos questionados e retomar com urgência. Responsável: Equipe de Planejamento
2	Erro na especificação do objeto/ no estabelecimento dos requisitos da contratação/ no estabelecimento dos critérios de habilitação, verificados na	B	Necessidade de se repetir etapas. Impugnação ao Edital. Licitação deserta. Atraso na contratação.	A	Acompanhamento das fases de contratação Responsável: Equipe de planejamento.	Adequação do Termo de Referência para a realização de novo certame. Responsável: Equipe de planejamento.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ASCOM

Fase	Descrição do Risco	Possibilidade de ocorrência do risco	Dano que pode Ser causado, na ocorrência do risco	Impacto	Ação preventiva Responsável Resp: Equipe de Planejamento.	Ação de contingência Responsável
	fase de seleção do fornecedor					
2	Erro na definição do valor estimado	B	Se o erro no preço for para maior, poderá gerar superfaturamento na contratação; se o erro no preço for para menor, os licitantes poderão apresentar preços inexequíveis; se o erro no preço for para menor, também poderá ocasionar prejuízo na concorrência por falta de um bom número de licitantes.	A	Seguir as orientações do TCU, e das disposições contidas na IN 65/2021 – SEGES/ME. Responsável: SETEC.	Caso a contratação não tenha sido realizada, corrigir os preços. Resp: SETEC Caso a contratação tenha sido realizada com preços baixos ou inexequíveis, intensificar a fiscalização. Resp: Equipe de Fiscalização. Caso a contratação tenha sido realizada com preços acima do mercado, analisar a possibilidade de reequilíbrio nos preços ou extinção contratual.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ASCOM

Fase	Descrição do Risco	Possibilidade de ocorrência do risco	Dano que pode Ser causado, na ocorrência do risco	Impacto	Ação preventiva Responsável Resp: Equipe de Planejamento.	Ação de contingência Responsável
			Licitação resultar deserta.			Responsável: Administração.
3	Entrega de material incompatível com o requerido.	A	Inviabilidade de utilização do material produzido. Retrabalho na reedição de material.	MA	Verificar se o material produzido está de acordo com a especificação exigida no TR Responsável: ASCOM. Especificar o serviço a ser prestado de forma a não gerar dúvidas no fornecedor. Responsável: Equipe de planejamento. Informações claras no Termo de Referência sobre as sanções a serem aplicadas em caso de não cumprimento das	Solicitar ao fornecedor a substituição do material em desacordo. Resp: Equipe de fiscalização. Aplicação das sanções cabíveis, caso o fornecedor não substitua o material em desacordo. Resp; - ASCOM e AJDG -



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ASCOM

Fase	Descrição do Risco	Possibilidade de ocorrência do risco	Dano que pode Ser causado, na ocorrência do risco	Impacto	Ação preventiva Responsável Resp: Equipe de Planejamento.	Ação de contingência Responsável
					obrigações. Resp: Equipe de planejamento. Contato anterior com o fornecedor para elucidar qualquer dúvida em relação ao material. Resp: Equipe de Fiscalização. Prever no Termo de Referência as condições que garantam a substituição de material entregue em desacordo com o Edital. Resp: Equipe de Planejamento.	
3	Atraso na entrega de material e ou	A	Atraso nas transmissões das sessões e	MA	Contato permanente com o fornecedor durante o período de	Aplicação das sanções cabíveis



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ASCOM

Fase	Descrição do Risco	Possibilidade de ocorrência do risco	Dano que pode Ser causado, na ocorrência do risco	Impacto	Ação preventiva Responsável Resp: Equipe de Planejamento.	Ação de contingência Responsável
	serviço.		do programa televisivo. Dificultar a execução da agenda ASCOM.		entrega. Resp: Equipe de fiscalização. Informações claras no Termo de Referência das sanções a serem aplicadas em caso de atraso na entrega	Resp: ASCOM e AJDG.
3	Dificuldade de comunicação com a Empresa.	M	Demora na divulgação de programas, quando necessita de ajustes e/ou reedição.	MA	Exigir no Termo de Referência canal de contato rápido e eficiente com o fornecedor sempre que necessário. Resp: Equipe de planejamento.	Aplicação das sanções cabíveis, caso o fornecedor permaneça inacessível. Resp: ASCOM e AJDG.
3	Atraso da Nota Fiscal e Documentação necessárias ao processo de	M	Desajuste no controle orçamentário do TRE RN.	B	Prever penalidades no Termo de Referência a serem aplicadas em caso de atraso na entrega da	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ASCOM

Fase	Descrição do Risco	Possibilidade de ocorrência do risco	Dano que pode Ser causado, na ocorrência do risco	Impacto	Ação preventiva Responsável Resp: Equipe de Planejamento.	Ação de contingência Responsável
	pagamento.				documentação de forma recorrente. Resp: Equipe de Planejamento.	
3	Atraso/ falta de funcionários que operacionalizam equipamentos e realizam a transmissão das sessões plenárias ao vivo e/ou eventos diversos	M	Atraso na transmissão 'ao vivo' no canal Youtube.	MA	Prever no Termo de Referência tempo hábil antes do início do evento para chegada do profissional no local, a fim de evitar atrasos na transmissão. Resp: Equipe de Planejamento.	Aplicação das sanções cabíveis, em casos de atrasos recorrentes de funcionário da empresa responsável por gravação e/ou transmissão de eventos. Resp: ASCOM 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



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ASCOM

Sara Angelica Oliveira Cardoso
Integrante Demandante

Erika de Medeiros Marques
Integrante Técnico