



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto a ser contratado: Prestação de serviço de filmagem, monitoramento, gravação e geração de mídia digital dos procedimentos realizados durante a auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas para o primeiro turno e, se houver, para o segundo turno das Eleições de 2024.

Referência: Processo SEI nº 3650/2024-TRE/RN

1. OBJETIVO

1.1. O presente Gerenciamento de Riscos tem por objetivo 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 Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, na Resolução TSE nº 23.702/2022, na Resolução TRE/RN nº 17/2017 e Lei 14.133/2021, art. 18, inciso X.

2. GERENCIAMENTO DE RISCOS

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	Equívoco no definição dos requisitos da contratação ou critérios de habilitação, verificado na fase de planejamento.	B	Atraso na contratação Necessidade de se repetir etapas.	A	Estudar a contratação do objeto no mercado Responsável Equipe de planejamento. Consultar outras licitações Responsável Equipe de planejamento. Acompanhamento das fases do processo de contratação Responsável Equipe de planejamento.	Revisar e corrigir os pontos questionados e retomar com urgência. Responsável: Equipe de Planejamento. Caso não seja viável aguardar novo certame, justificar e solicitar contratação direta. Responsável: Equipe de Planejamento

2	Equívoco na definição dos requisitos da contratação ou critérios de habilitação, verificado na fase de seleção do fornecedor.	B	<p>Atraso na contratação.</p> <p>Necessidade de se repetir etapas.</p> <p>Impugnação ao Edital.</p> <p>Licitação deserta.</p> <p>Problemas na execução do contrato.</p>	A	<p>Acompanhar as fases do processo de contratação</p> <p>Responsável: Equipe de planejamento.</p>	<p>Caso a licitação não tenha sido concluída, revisar e corrigir os pontos questionados e retomar com urgência. Responsável: Equipe de Planejamento.</p> <p>Caso a licitação tenha sido concluída, verificar a possibilidade de rescisão do contrato. Resp. Equipe de planejamento e AJDG</p> <p>Caso não seja viável aguardar novo certame, justificar e solicitar contratação direta. Responsável: Equipe de Planejamento.</p>
3	Erro na definição do valor estimado.	B	<p>Se o erro no preço for para maior, poderá gerar superfaturamento;</p> <p>Se o erro no preço for para menor, a empresa contratada pode não ser qualificada ou apresentar preços inexequíveis;</p> <p>Se o erro no preço for para menor, prejuízo na concorrência por falta de um bom número de licitantes;</p> <p>Licitação resultar deserta.</p>	A	<p>Seguir as orientações do TCU, e das disposições contidas na Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 73/2020. Responsável: SETEC.</p>	<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.</p>

						<p>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.</p> <p>Responsável: Equipe de Fiscalização.</p>
4	Atraso na execução do serviço ou execução do serviço sem a qualidade esperada.	B	Prejudicar a transparência dos procedimentos de Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas. -Não cumprir Resolução do TSE.	MA	<p>Elaborar o Termo de Referência com requisitos mínimos necessários à contratação. Responsável: /Equipe de fiscalização.</p> <p>Acompanhar a execução do contrato e comunicar formalmente à empresa as falhas verificadas. Responsável: Equipe de fiscalização.</p>	<p>Analisar as falhas ocorridas, aplicando, conforme o caso, as sanções administrativas previstas no contrato. Responsável: Equipe de fiscalização, COLIC e AJDG</p>

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, 29 de julho de 2024.

Letícia Moura de Andrade
Integrante Demandante

Marat Soares Teixeira
Integrante Técnico