



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
SEÇÃO DE GESTÃO DE ESTÁGIO, ADICIONAIS E TELETRABALHO

GERENCIAMENTO DE RISCOS

PROCESSO SEI Nº 4432/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO NO PROGRAMA DE ESTÁGIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

1. OBJETIVO

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/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 de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO NO PROGRAMA DE ESTÁGIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE.

A contratação aqui solicitada é usual no mercado local, pois encontramos diversos entes da federação tendo logrado êxito nos seus certames.

Não obstante os diversos certames já realizados pelos diversos órgãos da administração federal, vemos que a prestação desse tipo de serviço é muito presente no mercado uma vez que os diversos órgãos administrativos contratam serviços de empresas de intermediação para gerenciamento de diversas etapas do programa de estágio de acordo com o detalhamento constante no ETP, o que nos impele a dizer que o mercado é farto na oferta do



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
SEÇÃO DE GESTÃO DE ESTÁGIO, ADICIONAIS E TELETRABALHO

serviço e que do ponto de vista da oferta de mercado cremos que não haverá risco à licitação.

Possuímos histórico de contratações bem-sucedidas em diversos órgãos do Poder Judiciário, o que indica um risco baixo de não obtermos êxito na contratação devida.

O impacto de uma licitação deserta tornaria inviável a contratação o que acarretaria prejuízo no Processo de Gerenciamento do Programa de Estágio uma vez que o agente de integração seria responsável por diversas etapas deste processo, de acordo com o que foi detalhado no ETP.

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	Exigências de habilitação restritivas.	MB	Ausência de interessados gerando atraso na contratação.	MA	Elaborar Termo de Referência sem especificações restritivas ou rigorosas, de modo a prevenir	Adequar as exigências técnicas para realizar nova licitação, mas com permanência



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
SEÇÃO DE GESTÃO DE ESTÁGIO, ADICIONAIS E TELETRABALHO

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>vícios de legalidade.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>Consultar licitações realizadas em outros órgãos.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>Consultar o mercado sempre que alguma exigência gerar dúvidas quanto a sua exequibilidade.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>Adiantar o início da fase de seleção do fornecedor para minimizar o prejuízo em caso de uma impugnação procedente.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento e demais unidades que participem no fluxo do processo.</p>	<p>dos requisitos mínimos necessários à contratação.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento</p> <p>Caso não seja viável aguardar novo certame, solicitar contratação direta.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento</p>
1	Preços estimados abaixo da	B	Desinteresse do mercado gerando atraso	MA	Realizar a pesquisa de preços com base	Refazer a pesquisa de preços,



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
SEÇÃO DE GESTÃO DE ESTÁGIO, ADICIONAIS E TELETRABALHO

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
	realidade do mercado.		na contratação.		na Instrução Normativa nº 65/2021 – SEGES/ME. Resp: SETEC.	consultando previamente o mercado e tomando por base as propostas eventualmente e ofertadas. Resp: SETEC. Solicitar contratação direta, em caso de prejuízo em se manter a contratação por licitação. Resp: Equipe de Planejamento
2	Divulgação o insuficiente e do edital ou aviso de contratação o direta	B	Ausência ou baixa competitividade podendo levar ao fracasso da contratação.	MA	Entrar em contato com empresas do ramo divulgando a realização da licitação. Resp: Integrante Demandante.	Republicar o edital de licitação ou aviso de contratação direta. Resp: AJDG e SECLI. Solicitar contratação direta, em caso de prejuízo em se manter a contratação



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
SEÇÃO DE GESTÃO DE ESTÁGIO, ADICIONAIS E TELETRABALHO

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
						por licitação. Resp: Equipe de Planejamento .
2	Seleção de empresa sem a qualidade necessária à adequada prestação do serviço	M	Realização do serviço aquém dos critérios de exigência de qualidade podendo toda a demanda ser atribuída à SEGEAT, podendo comprometer a gestão do Programa de Estágio neste Órgão.	MA	Exigir no Termo de Referência qualificação técnica adequada ao objeto da licitação Resp: Equipe de Planejamento. Indicar com clareza as sanções contratuais em caso de descumprimento das exigências do Termo de Referência. Resp: Equipe de Planejamento. Fiscalização contratual concomitante à realização dos serviços. Resp: Equipe de Fiscalização.	Aplicação das sanções contratuais cabíveis em caso de descumprimento do objeto contratual. Resp: Equipe de Fiscalização e AJDG. Elaboração do IMR (Índice de Medição de Resultado) para fundamentar a glosa no pagamento. Resp: Equipe de Planejamento .
3	Empresa não entregar o serviço ou	M	Atraso na execução da contratação.	MA	Exigir no Termo de Referência as obrigações da contratada com	Aplicação das sanções contratuais



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
SEÇÃO DE GESTÃO DE ESTÁGIO, ADICIONAIS E TELETRABALHO

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
	não entregar dentro do prazo estipulado.				clareza. Resp: Equipe de Planejamento. Indicar no Termo de Referência com clareza as sanções contratuais em caso de descumprimento. Resp: Equipe de Planejamento. Fiscalização contratual concomitante à realização dos serviços. Resp: Equipe de Fiscalização.	cabíveis. Resp: Equipe de Fiscalização e AJDG. Glosa do pagamento de acordo com o grau de descumprimento da obrigação estabelecido no Termo de Referência e no IMR. Resp: Equipe de Fiscalização e AJDG. Realização de nova licitação, se for necessário. Resp: Equipe de Planejamento
3	Empresa entregar o serviço com padrão de qualidade abaixo do	M	Serviços realizados com baixa qualidade, podendo impactar na seleção dos(as)	MA	Exigir no Termo de Referência as obrigações da contratada com clareza. Resp: Equipe de	Aplicação das sanções contratuais cabíveis. Resp: Equipe de



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
SEÇÃO DE GESTÃO DE ESTÁGIO, ADICIONAIS E TELETRABALHO

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
	estabelecido no Termo de Referência.		estagiários(as).		Planejamento. Indicar com clareza as sanções contratuais em caso de descumprimento. Resp: Equipe de Planejamento. Fiscalização contratual concomitante à realização dos serviços. Resp: Equipe de Fiscalização. Estabelecimento do IMR como anexo ao Termo de Referência. Resp: Equipe de Planejamento.	Fiscalização e AJDG. Glosa do pagamento de acordo com o grau de descumprimento da obrigação estabelecido no Termo de Referência e no IMR. Resp: Equipe de Fiscalização 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, 13 de junho de 2024.

Teresa Maria da Fonte Chianca Pimentel da Câmara
Integrante Demandante

Paulla Karina da Nóbrega
Integrante Técnico