



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

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo Eletrônico PAE nº 6449/2023

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE COPLIMPEZA PARA AS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO INTERIOR DO ESTADO DO RN – GRUPOS 1, 2, 4 E 5.

**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 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 14.133/2021 e Resolução TRE/RN nº 17/2017.

**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	Erros em itens do Termo de Referência, como: descrição dos serviços; exigência de qualificação técnica; preço estimado.	B	Atraso na Contratação, podendo gerar descontinuidade na prestação dos serviços.	MA	Estudar o mercado e detalhar no edital com clareza os itens do Termo de Referência. Resp: Equipe de Planejamento.  Evitar especificações que restrinjam a competitividade. Resp: Equipe de Planejamento .	Corrigir o edital e realizar novo certame. Resp: Equipe de Planejamento – SECOP – Seção de Conservação Predial.  Iniciar com antecedência a abertura do processo. Resp: Unidade Demandante – SECOP – Seção de Conservação Predial.
2	Erro na definição do valor estimado	B	a) Se o erro no preço for a maior, poderá gerar superfaturamento;  b) Se o erro no preço for a menor, prejuízo na concorrência	A	Realizar a pesquisa com base na IN 65/2021 – SEGES/ME	- Caso a contratação não tenha sido realizada, corrigir os preços e retomar os procedimentos de contratação.  Resp.: SETEC  - Caso a contratação tenha sido realizada



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

			por falta de um bom número de licitantes; c) Licitação resultar deserta			com preços acima do mercado, analisar a possibilidade de rescisão contratual.  Resp.: Equipe de Fiscalização, SELIC e AJDG
2	Exigências desnecessárias ou restritivas, verificadas pelos licitantes	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atraso na contratação.</li> <li>- Necessidade de se repetir etapas.</li> <li>- Impugnação ao Edital.</li> <li>- Licitação deserta/fracassada.</li> </ul>	MA	<p>Elaborar Termo de Referência sem especificações que sejam restritivas ou rigorosas, de modo a prevenir vícios de legalidade.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>- Estimar adequadamente os preços.</p> <p>Resp: SETEC</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>Entrar em contato</p>	<p>Adequar as exigências técnicas para realizar nova licitação, mas com permanência dos requisitos mínimos necessários à contratação.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento</p> <p>Realizar contratação direta, em caso de prejuízo em se manter a contratação por licitação.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento, SELIC e AJDG.</p> <p>Rever a pesquisa de preços, caso essa tenha sido a causa do risco.</p> <p>Resp: SETEC</p>



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

					com empresas do ramo divulgando a realização da licitação.  Resp.: Integrante Demandante.	
3	Serviços prestados fora do padrão de qualidade exigido.	B	Possibilidade de falta de assistência adequada de limpeza nas áreas internas e externas dos prédios dos Cartórios Eleitorais do Interior – Grupos 01, 02, 04 e 05.	MA	Exigir, no Termo de Referência, documentos que comprovem a capacidade técnica da empresa. Resp: Equipe de Planejamento.  Fiscalização técnica concomitante da execução dos serviços. Resp: Fiscal ou Equipe de Fiscalização.  Informações claras no Termo de Referência das sanções a serem aplicadas em caso de inadimplemento.  Resp: Equipe de Planejamento.	Aplicação do IMR (Índice de Medição de Resultados).  Aplicação das sanções cabíveis (Quando penalizada, as empresas costumam honrar/corrigir os serviços). Resp: Equipe de gestão e fiscalização e AJDG.
3	Ausência de garantia de execução contratual.	A	Prejuízo para o erário.	MA	Exigir, como condição para o início dos serviços, garantia de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias ou prejuízos a terceiros. Resp: Fiscal ou Equipe de Fiscalização e seção de editais e contratos.	Apuração e penalidade. Resp: Equipe de gestão – Seção de Gestão de Contratos.



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

3	Encerramento do contrato sem atenção para pagamentos devidos pela contratada.	A	Prejuízo para o erário.	MA	Verificar a inexistência de processos trabalhista, pendências trabalhistas e ressarcimentos. Resp: Fiscal e gestão de contrato.	Notificar a contratada para regularizar as pendências e reter valores até o limite do ressarcimento. Resp: Equipe de gestão – Seção de Gestão de Contratos e Fiscaliação – Seção de Conservação Predial.

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, 10 de Janeiro de 2024

Vladimir Paiva de Souza  
SECOP/COADI/SAOF  
Integrante Demandante

José Gomes da Silva Júnior  
SECOP/COADI/SAOF  
Integrante Técnico