



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 nº 1302/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS DA JUSTIÇA ELEITORAL NA CAPITAL DO ESTADO DO RN.

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

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 e na prestação dos serviços.	MA	1- Estudar o mercado e detalhar no edital com clareza os itens do Termo de Referência. Resp: Equipe de Planejamento. 2- Evitar especificações que restrinjam a competitividade. Resp: Equipe de Planejamento .	1- Corrigir o edital e realizar novo certame. Resp: Equipe de Planejamento. 2- Iniciar com antecedência a abertura do processo. Resp: Unidade Demandante.
2	Erro na indicação do valor estimado	B	1- Contratação super-faturada, no caso de valor estimado com sobre-preço. 2- 3- Licitação deserta ou fracassada, no caso de valor estimado sub-dimensionado.	MA	1- Indicar no Termo de Referência a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria profissional que foi utilizada na pesquisa de preços. Resp: Equipe de Planejamento 2- Ler toda a Convenção Coletiva	1- No caso da contratação ser efetivada, deverá ser proposta a redução no valor do contrato a níveis compatíveis com o mercado ou extinção contratual. Resp: Equipe de Fiscalização e Administração.



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

					<p>indicada no Termo de Referência, analisando o salário e os benefícios obrigatórios.</p> <p>Resp: SETEC</p> <p>3- Preencher cuidadosamente a planilha de custos e formação de preços, identificando os campos de pagamento obrigatório</p> <p>Resp: SETEC</p> <p>4- A pesquisa de preços deverá ser realizada com base na IN nº 5/2017 - MPDG e IN nº 65/2021 - SEGES/ME.</p> <p>Resp: SETEC</p>	<p>2- No caso de fracasso da licitação, deverá ser realizado novo procedimento de contratação, com nova pesquisa de preços corrigindo os vícios existentes.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento e SETEC</p>
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 da capital.	MA	<p>1- Exigir, no Termo de Referência, documentos que comprovem a capacidade técnica da empresa.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>2- Fiscalização técnica concomitante da execução dos serviços.</p> <p>Resp: Fiscal ou Equipe de Fiscalização.</p> <p>3- Informações claras no Termo de Referência das</p>	<p>1- Aplicação do IMR (Índice de Medição de Resultados).</p> <p>Resp: Equipe de fiscalização.</p> <p>2- Aplicação das sanções cabíveis (Quando penalizada, as empresas costumam honrar/corrigir os serviços).</p> <p>Resp: Equipe de gestão e fiscalização, SEDIC e AJDG.</p>



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

					sanções a serem aplicadas em caso de inadimplemento. Resp: Equipe de Planejamento.	
3	Ausência de garantia de execução contratual.	A	Prejuízo para o erário.	MA	1- 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 licitações e contratos.	1- Apuração e penalidade. Resp: SEDIC
3	Encerramento do contrato sem atenção para pagamentos devidos pela contratada.	A	Prejuízo para o erário.	MA	1- Verificar a inexistência de processos trabalhista, pendências trabalhistas e ressarcimentos. Resp: Equipe de Fiscalização e gestão de contrato.	1- Notificar a contratada para regularizar as pendências e reter valores até o limite do ressarcimento. Resp: Equipe de fiscalização e SEGEC.

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, 17 de Fevereiro de 2025.

Karla Patrícia Luna Freire de Moraes
SECOP/COADI/SAOF
Integrante Demandante

Vladimir Paiva de Souza
SECOP/COADI/SAOF
Integrante Técnico