



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ASCOM

GERENCIAMENTO DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 03846/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de Tradução e Interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

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/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

2.1. Trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tradução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), a fim de promover a acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiências sensoriais nas manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo TRE-RN, em todo o estado do Rio Grande do Norte, incluindo sessões de julgamento, eventos com público externo, presenciais ou não.

2.2. Tradicionalmente os procedimentos aquisitivos não têm apresentado dificuldades com as empresas licitantes, ofertando serviços que atendem às especificações exigidas.

3. MAPA DE RISCOS

3.1. 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	Dano que pode Ser causado, na ocorrência do risco	Impacto	Ação preventiva Responsável	Ação de contingência Responsável
1	Erro na especificação do objeto/ 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 à especificação do serviço. Responsável: Equipe de planejamento. Elaborar o Termo de Referência com requisitos mínimos 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 serviço/ no estabelecimento dos requisitos da contratação/ no estabelecimento dos critérios	B	-Necessidade de se repetir etapas. -Impugnação ao Edital. Licitação deserta. Atraso na contratação.	A	Elaborar o Termo de Referência com requisitos mínimos necessários à contratação. Responsável: Equipe de planejamento	Adequação do Termo de Referência para a realização de novo certame ou contratação direta. Responsável: Equipe de



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ASCOM

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



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ASCOM

Fase	Descrição do Risco	Possibilidade de ocorrência	Dano que pode Ser causado, na ocorrência do risco	Impacto	Ação preventiva Responsável	Ação de contingência Responsável
			Licitação resultar deserta.			valores ou rescisão contratual. Responsável: Equipe de Fiscalização
3	Atraso na entrega/prestação do serviço	M	Atraso nas transmissões das sessões e do programa televisivo. Dificultar a execução da agenda ASCOM.	A	Contato permanente com o fornecedor durante o período de entrega/execução. Resp: Equipe de fiscalização. Informações claras no Termo de Referência das sanções a serem aplicadas em caso de atraso na entrega	Aplicação das sanções cabíveis. Responsável: ASCOM e AJDG
3	Atraso da Nota Fiscal e	M	Desajuste no controle	A	Prever penalidades máximas no Termo	Aplicação das sanções cabíveis,



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ASCOM

Fase	Descrição do Risco	Possibilidade de ocorrência	Dano que pode Ser causado, na ocorrência do risco	Impacto	Ação preventiva Responsável	Ação de contingência Responsável
	Documentação necessárias ao processo de pagamento.		orçamentário do TRE RN		de Referência a serem aplicadas em caso de atraso na entrega da documentação de forma recorrente. Resp: Equipe de Planejamento.	caso o fornecedor incorra em atraso. Resp; - ASCOM e AJDG
3	Atraso/ falta de profissionais que executarão os serviços de intérprete nas 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

Fernanda Gabriela Oliveira de Figueiredo Gomes
Integrante Técnico



Documento assinado digitalmente

FERNANDA GABRIELA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO

Data: 13/06/2025 13:13:40-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente

SARA ANGELICA OLIVEIRA CARDOSO

Data: 13/06/2025 13:21:41-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>