



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 SEI nº 25472025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA AS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO INTERIOR DO ESTADO DO RN – GRUPO 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	- Atraso na contratação. - Necessidade de se repetir etapas. - Impugnação ao Edital. - Licitação deserta/fracassada.	MA	Elaborar Termo de Referência sem especificações que sejam restritivas ou rigorosas, de modo a prevenir vícios de legalidade. Resp: Equipe de Planejamento. - Estimar adequadamente os preços. Resp: SETEC Consultar licitações realizadas em outros órgãos. Resp.: Equipe de Planejamento. Consultar o mercado sempre que alguma exigência gerar dúvidas quanto a sua exequibilidade. Resp.: Equipe de Planejamento. Entrar em contato	Adequar as exigências técnicas para realizar nova licitação, mas com permanência dos requisitos mínimos necessários à contratação. Resp: Equipe de Planejamento Realizar contratação direta, em caso de prejuízo em se manter a contratação por licitação. Resp: Equipe de Planejamento, SELIC e AJDG. Rever a pesquisa de preços, caso essa tenha sido a causa do risco. Resp: SETEC



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, 15 de ABRIL de 2025

Vladimir Paiva de Souza
SECOP/COADI/SAOF
Integrante Demandante

Karla Patrícia L.F.L. de Moraes
SECOP/COADI/SAOF
Integrante Técnico