



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS  
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS**

**GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**SEI nº389/2024**

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS (*FACILITIES MANAGEMENT*)

**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 aquisição 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; Resolução TRE/RN nº 17/2017 e no art. 18, X da Lei nº 14.133/2021.

1.2. Trata-se de uma contratação prioritária e estratégica para o TRE/RN como demonstrado nos Estudos Técnicos Preliminares, pela inclusão de diversos serviços de natureza continuada e indispensáveis para o funcionamento do órgão, como demonstrado no referido artefato.

1.2.1. O Contrato de Manutenção Predial atual será prorrogado até maio de 2026. A contratação do facilities deve ocorrer até essa data de forma que a manutenção predial “migre” do contrato atual para o contrato de facilities. Caso haja atraso na contratação de facilities o contrato atual poderá ser prorrogado até a data limite de 07/09/2026. Os demais serviços já contratados irão migrar para o contrato de facilities gradativamente, a medida que se encerrem suas vigências, conforme explicado no ETP.

1.3. 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**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS**

**MAPA DE RISCOS**

<b>Fase</b>	<b>Descrição do Risco</b>	<b>Possibilidade de ocorrência do risco</b>	<b>Dano que pode ser causado, na ocorrência do risco</b>	<b>Impacto</b>	<b>Ação preventiva</b>	<b>Ação de contingência</b>
1.1	Existência de um estudo de viabilidade equivocado.	MB	a) Atraso na contratação; b) Necessidade de se repetir etapas; c) Impugnação ao Edital; d) Problemas na execução do contrato.	A	Monitoramento dos setores que produzem os documentos da Fase de Planejamento. Resp: SETEC, SEMAN (Equipe de Planejamento).	Corrigir os estudos técnicos preliminares e retomar com urgência.  Resp: Equipe de Planejamento  Caso não seja viável aguardar novo certame, solicitar contratação direta. Resp: Equipe de Planejamento.
1.2	Falha na especificação técnica contida do Termo de Referência ou do Edital e divergências com os demais documentos do Certame.	B	a) Atraso na contratação; b) Necessidade de se repetir etapas; c) Impugnação ao Edital; d) Problemas na execução do contrato.	A	Monitoramento dos setores que produzem os documentos. Resp: SELIC (Edital), SETEC (TR), SEMAN (EP e TR) Equipe de Planejamento (TR) e AJDG (TR e Edital).	Corrigir e retomar com urgência.  Resp: Equipe de Planejamento  Caso não seja viável aguardar novo certame, solicitar contratação direta. Resp: Equipe de Planejamento
1.3	1 - Contratação de quantitativo de serviços ou inferior ou	M	1 - Aumento do custo do contrato	MA	1 - Estudo bem feito da estrutura física do órgão e nas necessidades e histórico de manutenção para	1 - Alterar o contrato para adequá-lo às reais necessidades do



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS**

Fase	Descrição do Risco	Possibilidade de ocorrência do risco	Dano que pode ser causado, na ocorrência do risco	Impacto	Ação preventiva	Ação de contingência
	superior às necessidades.  2 - Adoção na fase de planejamento (dimensionamento das necessidades) de um quantitativo de profissionais da equipe ou de carga horária de trabalho da equipe em desacordo com as necessidades.		com ociosidade de profissionais.  2 - Insuficiência nos quantitativos dos serviços  4 - Serviços não serão executados nos prazos exigidos.  5 - Provável queda na qualidade dos serviços executados pela baixa quantidade de terceirizados a disposição.		mapeamento dos serviços, definição do quantitativo e carga horária adequados.  2 - Reuniões com as unidades envolvidas na contratação para mapeamento dos serviços, definição do quantitativo e carga horária adequados.  3 - Inclusão de pacotes de serviços extras para suprir necessidades sazonais e momentâneas.  4 - Verificar normas que tratam da jornada de trabalho nos contratos de Terceirização na Administração Pública Federal.  5 - Adoção futura de software de gestão de chamados e manutenção para melhorar a eficiência e o mapeamentos das demandas durante a execução do contrato.  Resp: Equipe de Planejamento.	TRE/RN com a realização de aditivos.  2 - Suprimir o contrato quantitativamente em até 25% do valor total.  3 - Acréscimo percentual de até 25% do valor total do contrato.  4 - Acionamento dos pacotes de serviços adicionais previstos no Termo de Referência quando necessário.  Resp: Equipe de Fiscalização e Administração.
1.4	1 - Sobrecarga de trabalho dos servidores por falta na previsão, na fase de planejamento, de posto de trabalho para auxiliar nas	MA	1 - Prejuízo ao erário por perda de prazos ou má execução de atividades de fiscalização e apoio na área administrativa.	MA	1 - Inclusão no contrato de um posto de trabalho de natureza técnico-operacional (supervisor de <i>Facilities</i> ) para dirigir a operação da execução contratual e servir de preposto.	Não há.



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS**

Fase	Descrição do Risco	Possibilidade de ocorrência do risco	Dano que pode ser causado, na ocorrência do risco	Impacto	Ação preventiva	Ação de contingência
	atividades de gestão operacional do Contrato, prejudicando a atribuição principal que é a fiscalização técnica (quantitativa e qualitativa) do Contrato e outras demandas do setor.		2 - Prejuízo à administração pela perda de eficiência e eficácia na execução do contrato por sobrecarregamento da equipe de fiscalização.		Resp.: Equipe de Planejamento  2 - Alternativamente, conforme consultoria realizada pela AUDI do TRE/RN (processo nº 13224/2022) foi apontada a terceirização de mão de obra como uma das formas de recomposição da força de trabalho.  Resp: Administração.	

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, 25 de agosto de 2025

Artur Nascimento N da Costa

Integrante Demandante/Técnico

Ernesto Lessa Pinto

Integrante Administrativo