



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

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo Eletrônico nº 12032/2023

Objeto: Contratação de empresa de Engenharia para realização de reforma e ampliação no Fórum Eleitoral de Caicó/RN.

1. OBJETIVO

O presente Gerenciamento de Riscos tem por objetivo 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/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

O presente processo trata da contratação de serviços de Engenharia visando reforma e ampliação do Fórum Eleitoral de Caicó/RN, cujo objeto é caracterizado como obra.

A contratação de obras já foi feita em passado recente no âmbito deste Regional, e a contratação do serviço é usual no mercado local, pois encontramos diversos entes da Federação tendo logrado êxito nos seus certames além do próprio TRE/RN.

Não obstante os diversos certames já realizados pelos diversos órgãos da Administração Federal, vemos que a prestação desse tipo de serviço é muito presente no mercado, uma vez que os diversos órgãos administrativos contratam serviços de Engenharia para construção, manutenção e conservação de seus edifícios, o que nos impele a dizer que o mercado é farto na oferta do serviço e que do ponto de vista da oferta de mercado estamos certos de que não haverá risco à licitação.

Por outro lado, os estudos realizados em outros editais nos mostraram um mercado acirrado, com disputas de preços que geralmente ultrapassam o valor paradigma legal do inexequível, como é de conhecimento deste Regional em licitações passadas.

Se, por um lado temos a comprovação de interesse do mercado, o baixo preço atingido no certame demonstra preocupação com o resultado, pois apesar de tratar-se de serviço de Engenharia usual, o “mergulho no preço” representa muito provavelmente o “preço” de um serviço de baixa qualidade, ou mesmo a antecipação de tentativa futura de subcontratação.

Registre-se que o serviço envolve deslocamento e gastos outros que nos faz apontar que valores muito baixos sequer pagam o deslocamento.

Temos histórico de algumas contratações que restaram prejudicadas em função de empresas aventureiras, como foi o caso da construção do Fórum Eleitoral de Apodi, dos depósitos de Ceará-Mirim e de Macaíba, que tiveram suas obras paralisadas até que a Administração realizasse outro certame, como nova dotação orçamentária e os atrasos decorrentes.



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

Esses e outros fatores incertos nesse momento contribuem para uma licitação imprevisível, podendo até mesmo trazer atraso ou insucesso.

O impacto de uma licitação deserta atrasaria mais ainda a contratação do serviço, deixando o Tribunal mais uma vez em dificuldade com a execução orçamentária e atraso no atendimento da demanda.

Tal risco não tem como ser totalmente eliminado por ação ou planejamento do Tribunal, pois não há como intervir para garantir o interesse e qualificação dos possíveis fornecedores na contratação, ainda que esse mercado seja sólido e competitivo.

Considerando isso, indico as seguintes medidas para diminuir esse risco:

- Celeridade e atenção redobrada em todas as etapas a serem realizadas;
- Atenção na formação de preços dos itens quando da elaboração da planilha de serviços que será anexa do Edital, de modo que os preços sejam economicamente equalizados, condizentes com o praticado no mercado atualmente, encontrando um equilíbrio entre o menor preço para a Administração e ao mesmo tempo mantendo-se convidativos e viáveis.

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
1.1	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	a) Atraso na contratação; a) Necessidade de se repetir etapas.	A	-Dar atenção especial à especificação técnica do objeto, requisitos necessários para a contratação e aos critérios de habilitação - EQUIPE DE PLANEJAMENTO - Elaborar o Termo de Referência com requisitos mínimos necessários à contratação. Responsável: EQUIPE DE PLANEJAMENTO	Corrigir e retomar com urgência. Resp: Equipe de Planejamento Caso não seja viável aguardar novo certame, solicitar contratação direta. Resp: Equipe de Planejamento
2.1	Erro na especificação do objeto/ no estabelecimento dos requisitos da contratação/no estabelecimento dos critérios de habilitação, verificados na fase de seleção do fornecedor.	B	a) Atraso na contratação; b) Necessidade de se repetir etapas; c) Impugnação ao Edital; d) Licitação deserta.	A	- Acompanhamento das fases de contratação- EQUIPE DE PLANEJAMENTO -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 Resp: Equipe de Planejamento



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

2.2	Erro na definição do valor estimado.	M	<p>a) Se o erro no preço for para menor, a empresa contratada pode não ser qualificada ou apresentarem preços inexequíveis;</p> <p>b) Se o erro no preço for para maior, poderá gerar superfaturamento;</p> <p>c) Se o erro no preço for para menor, prejuízo na concorrência por falta de um bom número de licitantes;</p> <p>d) Licitação resultar deserta.</p>	A	<p>Seguir as orientações do TCU, fazendo uso de preços SINAPI ou de outras fontes permitidas. SENGGE.</p> <p>Conferência geral da planilha orçamentária de preços, a ser apresentada pela empresa de projetos contratada, a ser anexa ao Edital, por equipe técnica do TRE, mesmo essa planilha tendo sido contratada com um profissional responsável técnico.</p>	<p>Caso a contratação não tenha sido realizada, corrigir os preços e retomar o procedimento de contratação. Resp: Equipe de Planejamento</p> <p>Caso a contratação tenha sido realizada com preços baixos ou inexequíveis, intensificar a fiscalização de forma a impedir a má qualidade na execução. Resp: Equipe de Fiscalização</p> <p>Caso a contratação tenha sido realizada com preços acima do mercado, analisar a possibilidade de reequilíbrio nos preços ou rescisão contratual, de forma a evitar o superfaturamento. Resp: Equipe de Fiscalização, SEDIC e AJDG.</p>
2.3	Aceitar fornecedores que não atenderem os requisitos ou propostas em desacordo com a Lei nº 14.133/2021 e/ou Edital.	MB	<p>a) Serviço poderá ter sua conclusão atrasada ou não ser concluída;</p> <p>b) O serviço poderá ser executado com má qualidade.</p>	MA	<p>a) Edital e Termo de Referência deverá ser elaborado com regras clara e coerentes com os demais documentos; Resp: Equipe de Planejamento e SETEC.</p> <p>b) Núcleo de Licitações contar no Certame com o apoio dos demandantes técnicos, administrativos e assessoria jurídica, para dirimir dúvidas sobre especificação do objeto, critérios de qualificação, questões jurídicas e interpretações do Edital. Resp: SECLI, SENGGE, SETEC, AJDG</p>	<p>- Anulação da licitação Resp: AJDG</p> <p>-Caso já contratado, extinção do contrato Resp: AJDG</p>
2.4	Não consultar todas as listas onde constam restrições para contratar com a Administração Pública.	MB	<p>a) Contratar licitante com restrições, com consequente descumprimento da legislação;</p> <p>b) Possibilidade de ocorrência de ilícito penal.</p>	MA	<p><i>Acompanhar todas as listas de restrições para contratar que devem ser consultadas na etapa de julgamento.</i> Resp.: SECLI</p>	<p>- Anulação da licitação Resp: AJDG</p> <p>-Caso já contratado, rescisão do contrato Resp: AJDG</p>



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

2.5	Ausência de divulgação dos eventos do Certame, ou de clareza acerca de datas e prazos.	MB	a) Impedir licitantes de praticar atos do certame; b) Vícios que afrontem ao princípio da publicidade, transparência ou isonomia; c) Atraso na contratação.	MA	a) Divulgação com clareza do sistema eletrônico. Atenção no registro de licitação no sistema Resp.: SECLI	Julgar impugnações e recursos decorrentes, e retomar a licitação. Resp.: SECLI Republicar o edital Resp: SECLI Caso não seja viável aguardar novo certame, solicitar contratação direta. Resp: Equipe de Planejamento
2.6	Empresa vencedora indicar profissional não habilitado	B	Serviço ser efetuado com qualidade incompatível com a necessidade do Tribunal.	MA	Endurecimento das exigências no Termo de Referência e Edital para que a empresa vencedora mantenha na contratação profissional habilitado na licitação. Resp: Equipe de Planejamento	- Aplicação das sanções cabíveis, caso o fornecedor não apresente profissional habilitado na licitação – SENGE e AJDG
3.1	- Atraso na execução do serviço	B	Atraso na conclusão do serviço.	A	Intensificar a fiscalização Resp: Equipe de fiscalização	-Rápida manifestação em todos os casos de atraso Resp: SENGE -Aplicação das sanções cabíveis, caso o fornecedor não apresente profissional habilitado na licitação - SENGE 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

Natal/RN, 18 de abril de 2024.

Ronald José Amorim Fernandes
Integrante Demandante

José Haroldo Machado Júnior
Integrante Técnico

Ernesto Leça Pinto
Integrante Administrativo