



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE
SEÇÃO DE GESTÃO DE TRANSPORTES

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo SEI nº 526/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, A SER PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA FORÇA PÚBLICA RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA DO PLEITO ELEITORAL DE 2024.

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/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

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	Não cumprimento de prazos referentes à finalização de documentos como ETP, GR e TR, a tempo.	B	Atraso na contratação e a consequente prestação dos serviços	MA	Monitorar constantemente o andamento do processo – responsável: SETRAN	Propor Contratação Direta - Equipe de Planejamento - SETRAN Solicitar apoio Alta Administração (Presidência e Juízes Eleitorais) para oficiar Órgãos Públicos que tenham ônibus e micro-ônibus, a cargo da SETRAN



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE
SEÇÃO DE GESTÃO DE TRANSPORTES

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	Não observância do prazo estipulado no PCA para início dos procedimentos administrativos de planejamento da contratação.	B	Atraso na contratação e, consequentemente, na prestação do serviço.	MA	Monitorar o cronograma de ações previsto no PCA. Resp: COLIC.	<p>O processo deverá ganhar <i>status</i> de prioridade, haja vista o caráter estratégico da contratação. Resp: GAPSAOF</p> <p>Se o atraso for tal que impacte diretamente na realização do pleito eleitoral, deve-se viabilizar a contratação em caráter emergencial. Resp: Alta Administração e Equipe de Planejamento.</p> <p>Em último caso, deslocar o que for possível da frota de veículos do Tribunal, convocar e/ou requisitar servidores de outros órgãos para conduzir os veículos. Resp.: SETRAN.</p> <p>- Solicitar apoio dos órgãos públicos locais. Resp.: Alta Administração.</p>
1	Não observância do prazo estipulado no PCA para início dos procedimentos administrativos de planejamento da contratação.	B	Atraso na contratação e, consequentemente, na prestação do serviço.	A	Monitorar o cronograma de ações previstas no PCA, responsável: SETRAN	Dar urgência à elaboração dos documentos da fase de planejamento - Equipe de Planejamento, Resp.: SETRAN.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE
SEÇÃO DE GESTÃO DE TRANSPORTES

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
2	Erro na especificação do objeto/ do 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; b Necessidade de se repetir etapas;	A	Dar atenção especial à especificação técnica do objeto, responsável: SETRAN	- Corrigir e retomar o planejamento com urgência - Equipe de Planejamento, SETRAN
2	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; e d) Licitação deserta ou fracassada	MA	- Acompanhar as fases de contratação. Resp.: Equipe de planejamento. - Elaborar o Termo de Referência com requisitos mínimos necessários à contratação. Resp.: Equipe de planejamento	Adequação do Termo de Referência para a realização de novo certame ou contratação direta. Resp.: Equipe de Planejamento; Se o atraso for tal que impacte diretamente na realização do pleito eleitoral, deve-se viabilizar a contratação em caráter emergencial. Resp: Alta Administração e Equipe de Planejamento. Em último caso, deslocar o que for possível da frota de veículos do Tribunal, convocar e/ou requisitar servidores de outros órgãos para conduzir os veículos. Resp.: SETRAN. - Solicitar carros aos órgãos públicos locais. Resp.: Alta Administração



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE
SEÇÃO DE GESTÃO DE TRANSPORTES

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
2	Erro na definição do valor estimado.	M	a) Se o erro no preço for para menor, a empresa contratada pode não ser qualificada ou apresentar preços inexequíveis; b) Se o erro no preço for para maior, poderá gerar superfaturamento; c) Se o erro no preço for para menor, prejuízo na concorrência por falta de um bom número de licitantes; d) Licitação resultar deserta.	MA	Realizar a pesquisa de acordo com os preços adotados no mercado, utilizando como base a IN 65/2021 – SEGES/ME. Resp.: Equipe de Planejamento.	- Caso a contratação não tenha sido realizada, corrigir os preços e retomar os procedimentos de contratação. Resp.: Equipe de Planejamento - Caso a contratação tenha sido realizada com preços baixos ou inexequíveis, intensificar a fiscalização e exercê-la concomitante à realização dos serviços para impedir a má qualidade na execução. Resp: Equipe de Fiscalização - Caso a contratação tenha sido realizada com preços acima do mercado, analisar a possibilidade de correção nos preços ou rescisão contratual. Resp.: Equipe de Fiscalização, SEDIC e AJDG.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE
SEÇÃO DE GESTÃO DE TRANSPORTES

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
3	Veículos locados pela contratada se apresentarem em más condições de funcionamento ou de limpeza.	B	Atraso no embarque de policiais nos veículos e gerar atraso na saída para as rotas de distribuição de equipes de policiais que irão trabalhar nos locais de votação.	A	<ul style="list-style-type: none">- Tratar do assunto nas reuniões de planejamento com a Contratada e fixar no Termo de Referência.- Aplicar sanção específica em caso de inadimplência dessa exigência, a partir de comunicação à SETRAN proveniente do Comando-Geral da Polícia Militar Resp.: SETRAN	<ul style="list-style-type: none">- Utilizar o(s) veículo(s) extra(a) disponibilizados pela empresa.- Aplicação das sanções cabíveis, caso a empresa apresente veículos em más condições de funcionamento ou de limpeza, a partir de comunicação do Comando da Polícia Militar ao TRE/RN. Resp.: SETRAN e AJDG
3	Atraso na chegada dos policiais em razão de os motoristas da Contratada não conhecerem suficientemente as rotas dos locais de votação onde os policiais ficaram responsáveis pela guarda dos locais referidos.	A	Atraso na chegada de policiais nos locais de votação onde ficaram responsáveis pela guarda dos locais mencionados.	MA	<ul style="list-style-type: none">- Tratar do assunto nas reuniões de planejamento com a Contratada e enfatizar a necessidade de escalar motoristas conhecedores das regiões onde as equipes irão trabalhar nos locais de votação. Resp.: SETRAN	<ul style="list-style-type: none">- Polícia Militar comunicará ao TRE eventuais falhas para que o Tribunal ações corretivas, Resp.: Polícia Militar- Aplicação das sanções cabíveis, caso a empresa atrase a distribuição de equipes nos locais de votação, a partir de comunicação do Comando-Geral da Polícia Militar ao TRE/RN. Resp.: SETRAN e AJDG



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE
SEÇÃO DE GESTÃO DE TRANSPORTES

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
3	Impontualidade dos motoristas da contratada no início dos trabalhos.	B	Atraso no cumprimento nas rotas de distribuição de equipes, com prejuízo ao planejamento das diversas unidades envolvidas no trabalho, em especial os Cartórios Eleitorais.	A	Tratar do assunto nas reuniões de planejamento com a Contratada e fixar no Termo de Referência sanção específica em caso de descumprimento do horário combinado com a empresa. Resp.: SETRAN	- Aplicação das sanções cabíveis em caso de impontualidade da Contratada, a partir de comunicação a ser feita pela PM/RN ao TRE/RN Resp.: SETRAN e AJDG
3	Oscilação de preços de combustíveis particularmente aqui no RN comparando com a política de preços de outros Estados do Nordeste. No caso deve considerar a dificuldade de licitantes ofertarem propostas exequíveis contando a distância entre os prazos de apresentação de propostas e o da execução do contrato.	B	Atraso na contratação; Retorno do processo para refazimento de peças e documentos.	A	SETRAN deve avaliar e monitorar a política de preços de combustíveis (especialmente diesel); SETRAN deve informar à SETEC e SELIC o quadro de oscilação de preços de combustíveis no sentido de procurar soluções jurídicas e orçamentárias, caso seja necessário tal encaminhamento. o.	Solicitar aos setores internos competentes que encontrem respostas <i>jurídicas</i> e orçamentárias, visando equacionar a variação de preços de combustíveis, na hipótese tal quadro ocorrer na fase seleção do fornecedor, SETRAN.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE
SEÇÃO DE GESTÃO DE TRANSPORTES

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, 5 de abril de 2024.

Eduardo Cardoso dos Santos
Integrante Demandante

Wharton da Câmara Ribeiro
Integrante Técnico