



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
NÚCLEO DA BIBLIOTECA E EDITORAÇÃO**

GERENCIAMENTO DE RISCOS

GERENCIAMENTO DE RISCOS (GR)

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO

Processo Administrativo Eletrônico - SEI nº 4032/2024

Objeto: Contratação de Serviços Gráficos específicos para as eleições 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 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/MPDG, 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. A falta desses impressos, nos quantitativos especificados nos Estudos Preliminares, põe em risco a realização das Eleições 2024.

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	Descumprimento dos prazos contidos no plano anual de contratações.	M	<p>1 – Redução das metas e índices de execução do plano anual de contratações.</p> <p>2 – Atraso na entrega dos materiais.</p>	A	<p>1 – Colocar o processo como Alta Prioridade – Prazo de término dos contratos anteriores.</p> <p>Resp: Equipe de planejamento e GAPSJ</p> <p>2 – Monitoramento do andamento do processo.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento e COLIC.</p>	<p>1 – Verificar a possibilidade de contratar por meio de dispensa de licitação no mercado local ou utilizar o suprimento de fundos nos limites legais.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento e Alta Administração.</p> <p>2 – Quando for possível, imprimir os materiais fazendo uso dos equipamentos do Tribunal.</p> <p>Resp: Unidade Técnica.</p>

2	Mercado não tem interesse por determinado item	M	<p>1 – Licitação deserta em alguns itens.</p> <p>2 – Comprometimento do fornecimento do material quando houver requisição.</p>	MA	<p>1 – Consultar editais de contratações similares para evitar exigências muito severas no termo de referência.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>2 – Fazer contato com empresas da área de impressos (gráficas) mencionando a publicação do edital de licitação.</p> <p>Resp: Unidade Demandante.</p>	<p>1 – Verificar a possibilidade de contratação direta, em caráter emergencial.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento e Alta Administração.</p> <p>2 – Quando for possível, imprimir os materiais fazendo uso dos equipamentos do Tribunal.</p> <p>Resp: Unidade Técnica.</p>
---	------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>1 – Caso a contratação seja fracassada, refazê-la, tentar a contratação direta ou imprimir o material no TRE, caso possível.</p>
2	Preço estimado abaixo ou acima da realidade do mercado;	B	Licitação fracassada ou contratação superfaturada.	MA	<p>1 – Realizar a pesquisa de preços com base nos parâmetros definidos na IN 65/2021 – SEGES/ME.</p> <p>Resp: SETEC.</p>	<p>Res p: Equipe de de Planejamento e Alta Administração.</p> <p>2 – Caso a contratação seja superfaturada, negociar o valor do contrato ou promover a sua extinção.</p> <p>Resp: Equipe de Fiscalização e Alta Administração.</p>

3	Empresa contratada sem a experiência/qualificação mínima necessária.	B	Serviços serão realizados abaixo do padrão mínimo de qualidade.	MA	Indicar no termo de referência de forma clara toda a qualificação que a empresa deve atender. Resp: Equipe de Planejamento Indicar no termo de referência sanções administrativas para o caso de descumprimento das exigências contratuais Resp: Equipe de Planejamento	O TRE supriria tais falhas, na medida do possível, determinando a substituição da empresa e glosando a nota fiscal, conforme o caso e aplicando as sanções administrativas cabíveis. Resp: Equipe de Fiscalização
---	----------------------------------------------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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, 31 de maio de 2024

Carlos José Tavares da Silva
Integrante Demandante/Técnico – NBE

Ana Paula Vasconcelos do Amaral e Silva Araújo
Integrante Técnico



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Jose Tavares da Silva**, **Assistente I do Núcleo da Biblioteca e Editoração**, em 31/05/2024, às 11:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=0044552&crc=B9845E54 informando, caso não preenchido, o código verificador **0044552** e o código CRC **B9845E54**.