



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

SEI nº 528/2024.

Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviço de transporte de Urnas Eletrônicas para as Eleições Municipais 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/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

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 observância do prazo estipulado no PAC 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 previsto no PAC. Resp: COLIC.	O processo deverá ganhar status de prioridade, haja vista o caráter estratégico da contratação. Resp: GAPSAOF 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 apoio dos 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

1	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, requisitos necessários para a contratação e aos critérios de habilitação - Resp: Equipe de Planejamento - Elaborar o Termo de Referência com requisitos mínimos necessários à contratação. Responsável: Equipe de planejamento	Corrigir e retomar o planejamento com urgência. 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 apoio dos órgãos públicos locais. Resp.: Alta Administração.
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	- Atraso na contratação. - Necessidade de se repetir etapas. - Impugnação ao Edital. - Licitação deserta/fracassada.	MA	- Acompanhamento das 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 apoio dos órgãos públicos locais. Resp.: Alta Administração.
2	Erro na definição do valor estimado.	M	a) Se o erro no preço for para menor, a empresa contratada pode não ser	MA	Realizar a pesquisa de acordo com os preços adotados no mercado, utilizando como base a	Caso a contratação não tenha sido realizada, corrigir os preços e retomar os procedimentos de contratação.



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

			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.		IN 65/2021 – SEGES/ME. Resp.: Equipe de Planejamento.	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.
3	Impontualidade dos funcionários da contratada no início dos trabalhos.	B	Atraso no cumprimento das rotas de distribuição de urnas, 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	- Mobilização de mão de obra mais numerosa para auxiliar no carregamento dos veículos, de modo a antecipar a saída dos veículos para as rotas. Resp.: SETRAN/SECOP - Aplicação das sanções cabíveis em caso de impontualidade da Contratada. Resp.: SETRAN e AJDG
3	Veículos locados pela contratada se apresentarem em más condições de funcionamento ou de limpeza.	B	Atraso no carregamento dos veículos e na saída para as rotas de distribuição.	A	Tratar do assunto nas reuniões de planejamento com a Contratada e fixar no Termo de Referência sanção específica em caso de descumprimento dessa exigência. Resp.: SETRAN	- Utilizar o(s) veículo(s) extra(a) disponibilizados pela empresa. - Utilizar pessoal de apoio para a rápida higienização dos veículos que se acharem sujos. - Aplicação das sanções cabíveis, caso a empresa apresente veículos em más condições de funcionamento ou de limpeza. Resp.: SETRAN e AJDG
3	Atraso na entrega em razão de os motoristas da Contratada não conhecerem suficientemente a zona rural onde se localizam os locais de votação das Zonas Eleitorais do interior.	A	Atraso na distribuição das urnas do interior.	MA	Tratar do assunto nas reuniões de planejamento com a Contratada e enfatizar a necessidade de escalar motoristas conhecedores das regiões onde será entregue o material. Resp.: SETRAN	- Auxílio de servidores locais dos cartórios para acompanhar o motorista que distribuirá o material na zona rural. Resp.: Cartório eleitoral - Aplicação das sanções cabíveis, caso a empresa atrase a entrega. Resp.: SETRAN e AJDG

Fase 1: Planejamento da contratação, 2: Seleção do fornecedor, 3: Gestão do contrato



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

Tabela de Gradação (Possibilidade de ocorrência do risco e Impacto): MA - Muito Alto, A - Alto, M - Médio, B - Baixo, MB - Muito Baixo.

Natal/RN, 6 de março de 2024.

Eduardo Cardoso dos Santos
Integrante demandante

Marcello Correia de Castro
Ingrante técnico