



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA

GERENCIAMENTO DE RISCOS

SEI Nº 527/2024

OBJETO: Contratação de empresa de prestação de serviços de chaveiro para abertura de fechadura, confecção e cópias de chaves (Yale e tetra).

1. OBJETIVO

1.1. Tem 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 23.234/2010 e Resolução TRE/RN nº 17/2017.

2. GERENCIAMENTO DE RISCOS

2.1. Trata-se da contratação de empresa para prestar serviços de chaveiro para abertura de fechadura, confecção e cópias de chaves (Yale e tetra) a serem utilizadas quando necessários nos prédios da Justiça Eleitoral da Capital, durante o exercício de 2024.

2.2. Esta contratação vem se repetindo anualmente neste Regional e não tem apresentado dificuldades no processo de contratação, sendo bastante comum em outros órgãos, e sendo ofertado em nossa cidade serviços conforme as especificações exigidas, com qualidade e certificação reconhecida.

2.3. Entretanto, é possível identificar que os riscos são inerentes não apenas à fase de licitação, como também à gestão contratual, podendo a empresa se tornar inabilitada durante o decorrer do fornecimento do contrato ao não apresentar a documentação necessária(certidões), por ocasião a liquidação das notas fiscais;

2.4. Para reprimir ocorrência e mitigar os possíveis riscos, a elaboração do Termo de Referência foi executado especificando o objeto pretendido conforme ofertado no mercado, e com estimativa atualizada, evitando retardamento no fornecimento.

Fase	Descrição do Risco	Possibilidade de ocorrência	Dano que pode ser causado, na ocorrência do risco	Impacto	Ação preventiva responsável	Ação de contingência
1	Fracasso/impugnação do certame	M	Atraso na licitação/ Não fornecimento do objeto	A	Elaboração de Termo de Referência sem exigências extremamente restritivas e de acordo com a realidade de mercado. Resp: Equipe de Planejamento.	Adequar o ETP e TR conforme os motivos da impugnação para viabilizar nova licitação
2	A empresa licitante não entregar documentação exigida no edital	M	Fracasso da licitação.	M	Exigir no termo de referência critério de habilitação que sejam estritamente necessários. Resp: Equipe Planejamento.	Refazer o Termo de Referência de acordo com as exigências do mercado. Resp: Equipe Planejamento
3	Durante o contrato a empresa contratada se tornar inabilitada a relativo a certidões exigida no edital	M	Rescisão contratual	A	Clareza no Termo de Referência quanto ao assunto. Resp: Equipe Planejamento.	Alertar a empresa quanto ao risco de não receber o pagamento devido. Resp. Fiscal do contrato

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 janeiro de 2024.

Edwin Aldrin Salviano de Brito

Chefe do NSI