



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
DIVISÃO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

P.J.U. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

Senhor Diretor-Geral,

Apresenta-se, conforme disposto no Anexo IV, da Instrução Normativa Nº 05/2017, o gerenciamento de riscos para o processo de contratação dos serviços de vigilância ostensiva, bem como o seu respectivo estudo preliminar.

ESTUDO PRELIMINAR

I - Necessidade da contratação:

A presente contratação tem por objetivo proporcionar maior segurança para as instalações do CONTRATANTE, tendo em vista suas dimensões, bem como resguardar a integridade física das autoridades, servidores e usuários que transitam nas dependências deste Tribunal.

A contratação em tela motiva-se, primordialmente, pela precaução da administração em manter a continuidade do serviço de vigilância, tendo em vista a proximidade de término do contrato Nº 058/2015, referente ao supramencionado serviço, imprescindível para o zelo do patrimônio público e da segurança nas unidades administrativas e judiciárias do Complexo Trabalhista.

Vale destacar, ainda, que se trata de serviço comum, para fins de aplicação da legislação atinente à modalidade Pregão.

Os serviços mencionados são relativos às atividades de apoio à realização das atribuições institucionais deste Tribunal, podendo ser terceirizados, conforme disposto no art. 7º, da Instrução Normativa Nº 05/2017, do MPOG, diante da

inexistência de efetivo suficiente no quadro de pessoal deste Regional.

II - Estimativa das quantidades:

A empresa especializada, a ser contratada, para prestação de serviço terceirizado de vigilância ostensiva, com fornecimento de materiais de consumo e equipamentos adequados à execução dos trabalhos, para atuar nos postos indicados na tabela abaixo, executará os serviços neste Regional por meio dos postos: 12 horas de serviço por 36 horas de descanso e de 44 horas semanais:

LEVANTAMENTO DA QUANTIDADE DE POSTOS

ANEXO A

Relação de Postos a serem implantados, A PARTIR DO DIA 08 DE JUNHO DE 2020, nos prédios já existentes (Ed. Ialba-Luza e Fórum Trabalhista e estacionamentos) no Complexo Trabalhista de Goiânia: AV T-001, esquina com a Rua Orestes Ribeiro, Setor Bueno, Goiânia GO – CEP.: 74215-901.

Item	Turno / Característica	Locais previstos para implantação dos postos	Condição	Quant. Postos	Quant. Vig.
01	Postos, em escalas de 12 X 36 (SEGUNDA A DOMINGO) para controles de acesso e proteção patrimonial.	Ed. Ialba-Luza Guimarães de Mello - posto NOTURNO	Armado	1	2
		Ed. Ialba-Luza Guimarães de Mello - DIURNO.	Armado	1	2
		Fórum Trabalhista de Goiânia: posto DIURNO.	Armado	3	6
		Fórum Trabalhista de Goiânia: posto NOTURNO.	Armado	3	6
	Postos, em escalas de 12 X 36 (SEGUNDA A DOMINGO), para sistema de monitoramento e vigilância eletrônica.	Fórum Trabalhista de Goiânia: posto DIURNO.	Desarmado	1	2
		Fórum Trabalhista de Goiânia: posto NOTURNO.	Desarmado	1	2

	Subtotal de postos			10	20
02	Postos diurnos*, (somente dias úteis/de segunda-feira a sábado) 44 horas semanais.	Ed. Ialva-Luza Guimarães de Mello	Desarmado	1	1
		Fórum Trabalhista de Goiânia: postos - diurno	Desarmado	6	6
		Estacionamento T-029			
		Postos DIURNOS de FISCAL DE VIGILANTE, 44 horas semanais de segunda-feira a sábado para gerenciar os serviços contratados.	Desarmado	1	1
		Desarmado	2	2	
**Subtotal de postos DIURNOS* dias úteis de Segunda a Sábado, 44 horas semanais				10	10
TOTAL GERAL DE POSTOS				20	30

Relação de Postos futuros, a serem implantados/ativados a partir da conclusão das obras dos prédios do Complexo Trabalhista de Goiânia: AV T-29, esquina com a Rua Orestes Ribeiro, Setor Bueno, Goiânia GO – CEP.: 74215-901

Item	Turno / Características	Escala	Condição	Quant. postos	Quant. vigilantes
1	Postos, em escalas de 12 X 36 (SEGUNDA A DOMINGO), para controles de acesso e proteção patrimonial bloco 3	Diurno	Desarmado	1	2
		Noturno		1	2
2	Postos, em escalas de 12 X 36 (SEGUNDA A DOMINGO), para controles de acesso e proteção patrimonial bloco 4	Diurno	Desarmado	1	2
		Noturno		1	2
3	Postos, em escalas de 12 X 36 (SEGUNDA A DOMINGO), para controles de acesso e proteção patrimonial 2º andar / fórum	Diurno	Desarmado	1	2
		Noturno		1	2
4	Postos, em escalas de 12 X 36 (SEGUNDA A DOMINGO), para controles de acesso e proteção patrimonial Guarita T-29	Diurno	Desarmado	1	2
		Noturno		1	2
5	Postos diurnos*(dias úteis de segunda-feira a sábado, 44 horas semanais. Bloco 3	Diurno	Desarmado	2	2
6	Postos diurnos*(dias úteis de segunda-feira a sábado, 44 horas semanais. Bloco 4	Diurno	Desarmado	1	1
7	Postos diurnos*(dias úteis	Diurno	Desarmado	2	2

	de segunda-feira a sábado, 44 horas semanais. 2º andar do fórum.				
	TOTAL DE POSTOS			13	21

III - Estimativas de preços ou preços referenciais:

A estimativa de preços será apresentada após a elaboração do termo de referência, visto ser este o documento essencial para dar suporte à formação do preço, contudo inicialmente apresenta-se os preços praticados atualmente no contrato em vigor, na forma abaixo especificados.

item	posto	Preço por posto	Nº de postos	Preço total
1	Postos , em escalas de 12 X 36 horas, de <u>SEGUNDA A DOMINGO</u> , para controles de acesso e proteção patrimonial, diurno.	R\$ 9.810,62	09	R\$ 88.295,58
2	Postos , em escalas de 12 X 36 horas, de <u>SEGUNDA A DOMINGO</u> , para controles de acesso e proteção patrimonial, noturno.	R\$10.767,38	09	R\$ 96.906,42
3	Postos , em escalas de 12 X 36 horas, de <u>SEGUNDA A DOMINGO</u> , para sistema de monitoramento e vigilância eletrônica, desarmado, noturno	R\$10.767,38	1	R\$ 10.767,38
4	Postos , em escalas de 12 X 36 horas, de <u>SEGUNDA A DOMINGO</u> , para sistema de monitoramento e vigilância eletrônica, desarmado, diurno	R\$ 9.810,62	1	R\$ 9.810,62
5	Postos diurnos* , somente dias úteis de segunda-feira a sábado, 44 horas semanais	R\$ 5.515,05	15	R\$ 82.725,75
Total			35	R\$ 288.505,75

IV - Justificativas para o parcelamento ou não da solução quando necessária para individualização do objeto:

No julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora aquela empresa que atender o menor preço global e as especificações contidas no Termo de Referência.

A exigência de menor preço global, neste caso, justifica-se pela conveniência da administração pública na gestão de um único contrato, facilitando a uniformização dos serviços contratados e dos documentos a serem fiscalizados.

Da mesma forma, preza-se pela economia de escala a ser perseguida na

contratação global, uma vez que o preço por item poderá gerar até 28 contratos para o mesmo serviço, e conseqüentemente a gerência dessa gama de contratos será prejudicada, visto que o custo fixo da contratação, por itens, será majorado pelo custo médio na administração de diversos contratos.

V - Declaração da viabilidade ou não da contratação:

Pelo exposto, tem-se que a contratação é viável, visto que o serviço pretendido é utilizado por diversos órgãos públicos e privados, inclusive este Tribunal, sendo uma contratação comum.

MAPA DE RISCOS

1. RISCOS DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO – Estudos Preliminares			
Risco 01: Definição incorreta do objeto			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Prejuízo financeiro e vigilância inadequada ou ineficiente		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Estudo das normas legais vigentes aplicáveis ao objeto	Unidade Demandante (Integrante Técnico)	
2.	Análise detalhada da necessidade da Administração		
3.	Análise das contratações anteriores		
Id	Ação de contingência	Responsável	
1.	Utilização de Check list/Roteiro com todos os critérios de necessidades da Administração	Unidade Demandante (Integrante Técnico)	
Risco 02: Mal dimensionamento do quantitativo			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Prejuízo financeiro e vigilância deficiente		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Análise crítica das necessidades e atual situação e dimensão do Tribunal	Unidade Demandante (Integrante Técnico)	
Id	Ação de contingência	Responsável	
1.	Indicação de Integrante Técnico com conhecimento técnico sobre os serviços.	Gestor da Unidade Demandante	

2. RISCOS DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO – Termo de Referência/Projeto Básico			
Risco 01: Especificação errada do objeto			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Contratação ineficaz		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Estudo do Processo e estudos técnicos preliminares	Sessão de Suporte às Contratações e Unidade Demandante (Integrantes Técnico e Administrativo)	
2.	Análise de contratações anteriores		
3.	Estudo na IN nº 05/2017		
Id	Ação de contingência	Responsável	
1.	Utilização de Check list/Roteiro e modelo para elaboração do Termo de Referência.	Sessão de Suporte às Contratações (Integrante Administrativo)	
Risco 02: Obrigações incompletas			
Probabilidade	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Prestação dos serviços inadequada		
2.	Dificuldade do Gestor de cobrar a execução correta dos serviços.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Estudo do Processo e estudos técnicos preliminares;	Sessão de Suporte às Contratações e Unidade Demandante (Integrantes Técnico e Administrativo)	
2.	Análise de contratações anteriores;		
3.	Estudo na IN nº 05/2017		
Id	Ação de contingência	Responsável	
1.	Utilização de Check list/Roteiro e modelo para elaboração do Termo de Referência.	Sessão de Suporte às Contratações (Integrante Administrativo)	
Risco 03: Qualificação Técnica inadequada			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Seleção de empresa que não consegue executar corretamente os serviços		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Estudo do Processo e estudos técnicos preliminares;	Sessão de Suporte às Contratações e Unidade Demandante	
2.	Análise de contratações anteriores;		
3.	Estudo na IN nº 05/2017		

2. RISCOS DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO – Termo de Referência/Projeto Básico		
4.	Pesquisa de legislação aplicável ao objeto	(Integrantes Técnico e Administrativo)
Id	Ação de contingência	Responsável
1.	Utilização de Check list/Roteiro e modelo para elaboração do Termo de Referência.	Sessão de Suporte às Contratações (Integrante Administrativo)
Risco 04: Penalidades inadequadas		
Probabilidade		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto		() Baixa (x) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Dificuldade de aplicação de penalidades	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estudo do Processo e estudos técnicos preliminares;	Sessão de Suporte às Contratações e Unidade Demandante (Integrantes Técnico e Administrativo)
2.	Análise de contratações anteriores;	
3.	Simulação do cálculo dos percentuais de multas	
Id	Ação de contingência	Responsável
1.	Utilização de Check list/Roteiro e modelo para elaboração do Termo de Referência.	Sessão de Suporte às Contratações (Integrante Administrativo)
2.	Utilização de tabela de simulação de valores de multa	

3. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO – Seleção do fornecedor		
Risco 01: Falha na Publicação do Edital		
Probabilidade		(x) Baixa () Média () Alta
Impacto		() Baixa () Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Atraso na realização do certame	
2.	Prejuízo financeiro com republicação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Encaminhar o processo ao Pregoeiro com informação que está na fase de publicação	Seção de Licitações
Id	Ação de contingência	Responsável
1.	Utilização de Check list/Roteiro para publicação de aviso de Edital.	Pregoeiro
Risco 02: Habilitação de empresa em		

desacordo com as cláusulas do Edital		
Probabilidade		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto		() Baixa () Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Seleção de empresa que não consegue executar corretamente os serviços	
2.	Recurso e/ou mandado de segurança	
3.	Atraso na conclusão do procedimento licitatório	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conhecimento do Edital pelo Pregoeiro e equipe de Apoio	Pregoeiro
Id	Ação de contingência	
1.	Utilização de Check list/Roteiro para julgamento	Pregoeiro
2.	Auxílio da área técnica na avaliação da documentação e proposta	Unidade Demandante
3. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO – Após Seleção do fornecedor		
Risco 03: Falha de avaliação dos requisitos para contratação		
Probabilidade		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto		() Baixa () Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Atraso na assinatura do contrato e início da prestação dos serviços	
2.	Assinatura com empresa incapaz de executar os serviços	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise do Edital de Termo de Referência quando da chegada do PA para assinatura do contrato	Seção de Elaboração de Contratos
Id	Ação de contingência	
1.	Utilização de Check list/Roteiro para assinatura de contrato	Seção de Elaboração de Contratos
2.	Auxílio da área técnica na avaliação da documentação	Unidade Demandante
Risco 04: Não abertura de conta vinculada		
Probabilidade		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto		() Baixa () Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Prejuízo financeiro	
2.	Responsabilização da Administração em ações trabalhistas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Oficiar a empresa e o Banco	SOF
Id	Ação de contingência	
1.	Conferência mensal dos depósitos quando do pagamento da nota fiscal	SOF
Risco 05: Atraso na assinatura do Contrato		
Probabilidade		(x) Baixa () Média () Alta
Impacto		() Baixa () Média (x) Alta

Id	Dano	
1.	Falta de segurança das instalações e de pessoas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Despacho da Diretoria-Geral informando a fase de formalização de contrato	Diretoria-Geral
2.	Assinatura eletrônica do contrato	Seção de Elaboração de Contratos
Id	Ação de contingência	Responsável
1.	Utilização de Check list/Roteiro para assinatura de contrato	Seção de Elaboração de Contratos

4. RISCOS DA GESTÃO DO CONTRATO

Risco 01: Erro do Fiscal na conferência dos documentos quando do atesto da nota fiscal		
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano	
1.	Prejuízo financeiro	
2.	Responsabilização da Administração em ações trabalhistas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Designação de Gestor/Fiscal com conhecimento técnico	Autoridade Superior
2.	Conhecimento da Portaria TRT 18ª GP/DG nº 20/2015 e da Portaria TRT 18ª GP/DG/SOF nº 06/2014	Gestor
Id	Ação de contingência	Responsável
1.	Utilização de Check list/Roteiro para acompanhamento do pagamento	Gestor
Risco 02: Má fiscalização da execução dos serviços		
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano	
1.	Falha na segurança das instalações e de pessoas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Designação de Gestor/Fiscal com conhecimento técnico	Autoridade Superior
2.	Possibilitar a realização de treinamento para o Gestor/Fiscal	
3.	Acompanhar rigorosamente o cumprimento das obrigações contratuais	Gestor
Id	Ação de contingência	Responsável
1.	Utilização de Check list/Roteiro para acompanhamento da execução do contrato	Gestor
Risco 03: Execução inadequada dos serviços		

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Falha na segurança das instalações e de pessoas		
2.	Prejuízo financeiro		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Conhecimento do contrato e TR pelo Gestor	Gestor	
2.	Acompanhar rigorosamente o cumprimento das obrigações contratuais		
Id	Ação de contingência	Responsável	
1.	Aplicação de penalidades à Contratada	Gestor e Autoridade Superior	

Por fim, faço remessa a Secretaria de Licitações e Contratos, conforme despacho de fls. 54.

A S S I N A T U R A S

[Documento assinado eletronicamente por]

LUCIANO BATISTA DE SOUZA

GRAT ATIV DE SEGURANCA-GAS

ELTON JOSÉ BOULANGER DA SILVA

DIR DIV CJ-01

REGINA CÉLIA DE MEDEIROS

ANALISTA JUDICIARIO

VALÉRIA CRISTINA BARCELOS

TECNICO JUDICIARIO

Goiânia, 23 de agosto de 2019.