



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

## **ESTUDOS PRELIMINARES**

Contratação da empresa Inovecapacitação - Consultoria e Treinamentos Ltda - ME, a fim de promover a realização do evento “3º Seminário Nacional de Gestão de Riscos no Setor Público”.



# Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

## 1 Análise de Viabilidade da Contratação

### 1.1 Contextualização

A 2ª versão do Referencial Básico de Governança aplicável aos órgãos e entidades da Administração Pública publicado em 2014 pelo Tribunal de Contas da União prevê boas práticas para os mecanismos Liderança, Estratégia e Controle.

No mecanismo controle, o componente C1 – Gestão de riscos e controle interno contempla duas boas práticas relativas a riscos:

#### **Prática C1.1 - Estabelecer sistema de gestão de riscos e controle interno**

*“Refere-se a definir diretrizes para o sistema de gestão de riscos e controle interno e implantá-lo. Pressupõe que os riscos críticos da organização estejam identificados e que os controles internos para mitigá-los estejam implantados. Requer, ainda, a implantação de um plano de continuidade relacionado aos elementos críticos de negócio e a atribuição da responsabilidade por coordenar o sistema de gestão de riscos. As informações resultantes do sistema são utilizadas pelas instâncias internas de governança para apoiar seus processos decisórios.”*

#### **Prática C1.2 - Monitorar e avaliar o sistema de gestão de riscos e controle interno, a fim de assegurar que seja eficaz e contribua para a melhoria do desempenho organizacional.**

*“Pressupõe que o sistema de gestão de riscos e controle interno seja monitorado e avaliado pela mais alta instância interna de governança da organização, considerando aspectos como conformidade legal e regulamentar, aderência a boas práticas, alinhamento a estratégias da organização e desempenho global. Como resultado do monitoramento e avaliação, medidas visando o aprimoramento do sistema são implementadas sempre que necessário.”*

A participação no 3º Seminário Nacional de Gestão de Riscos no Setor Público, com programação abrangente e focada no setor público, será importante para fornecer os subsídios e instrumentos necessários e atualizados para o estabelecimento do Sistema de Gestão de Riscos no âmbito do TRE-SC.

Cabe ressaltar que o estabelecimento do Sistema de Gestão de Riscos é recomendação de auditoria interna em governança institucional e está em acompanhamento pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria deste Tribunal.



## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

### 1.2 Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Integrante Demandante</b>	Daniel da Rosa Vargas
<b>Substituto</b>	Jailson Laurentino
<b>Integrante Técnico</b>	Felícita Sousa Valverde
<b>Substituto</b>	Tarciso José Karvat
<b>Integrante Administrativo</b>	Giovanni Turazzi
<b>Substituto</b>	Simone Resquetti Tarifa dos Santos

### 1.3 Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda

Curso com carga horária equivalente ou superior a 16 horas que abarque em seu conteúdo programático ao mínimo a discussão sobre:

- Inovação no serviço público: o que é, onde é necessária e como abrir espaço;
- Estratégias de terceirização de serviços: novas possibilidades diante do Decreto 9.507/18;
- Identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e análise de riscos: o que é crucial para o êxito do processo;
- Suprimento de lacunas de competência no processo de compra: omissões legais que precisam ser normatizadas internamente;
- A responsabilidade das autoridades pela imperícia dos agentes designados;
- Programa de integridade;
- Instrumentos de governança nas aquisições: Plano de Logística Sustentável (PLS), Plano Estratégico de Compras e Plano Anual de Compras;
- Quando realizar gestão de riscos em processos de contratação pública;
- A gestão de riscos prevista na IN 5/17-SEGES/MP: competências, metodologia, artefatos e atuação de agentes no processo;
- Benchmarking de organizações em estágio intermediário e avançado de governança e gestão de riscos.

### 1.4 Produtos/Serviços Disponíveis no Mercado

Contratação por inexigibilidade. A empresa Inovecapacitação - Consultoria e Treinamentos Ltda - ME apresenta bom conceito junto ao mercado, trabalhando com profissionais com notória especialização (págs. 9-15 do PAE n. 16.707/2019).



## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

### **1.5 Contratações Públicas Similares**

A empresa Inovecapacitação - Consultoria e Treinamentos Ltda - ME está oferecendo o curso ao público em geral por meio de seu site:

[http://www.inovecapacitacao.com.br/seminariodegovernanca/?utm\\_source=emkt\\_governanca\\_09\\_04\\_19\\_ex\\_px&utm\\_medium=link](http://www.inovecapacitacao.com.br/seminariodegovernanca/?utm_source=emkt_governanca_09_04_19_ex_px&utm_medium=link)

### **1.6 Outros Produtos/Serviços Disponíveis**

Não se aplica.

### **1.7 Alternativas de Software Livre ou Público incluindo Portal do Software Público Brasileiro**

Não se aplica.

### **1.8 Análise dos Produtos/Serviços Identificados**

Não se aplica.

### **1.9 Escolha e Justificativa do Objeto**

O “3º Seminário Nacional de Gestão de Riscos no Setor Público” ministrado pela Inovecapacitação - Consultoria e Treinamentos Ltda – ME, com programação abrangente e focada no setor público, será importante para fornecer os subsídios e instrumentos necessários e atualizados para o estabelecimento do Sistema de Gestão de Riscos no âmbito do TRESA.

Cabe ressaltar que o estabelecimento do Sistema de Gestão de Riscos é recomendação de auditoria interna em governança institucional e está em acompanhamento pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria deste Tribunal.

Esta contratação também está alinhada aos objetivos estratégicos OE2 - Combate à corrupção e à improbidade administrativa (INI2.6 – Implementar as recomendações expedidas pelo Órgão de Controle Interno) e OE8 - Fortalecimento da governança (INI8.1 – Implementar boas práticas em governança pública; INI8.8 – Implantar processo para gestão dos riscos organizacionais).

O Seminário será ministrado pelos palestrantes Renato Fenili, Franklin Brasil e Thiago Bergmann nos dias 26 a 28 de junho de 2019, em Brasília/DF, sendo inscrito o servidor Daniel da Rosa Vargas.

### **1.10 Adequação do Ambiente**

O curso será ministrado em instalações fornecidas pela empresa, não sendo necessários ajustes ou adequações no ambiente.



## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

### 1.11 Orçamento Estimado

A proposta apresentada pela Inovecapacitação - Consultoria e Treinamentos Ltda – ME tem valor de R\$ 3.690,00 (três mil, seiscentos e noventa reais) para 1 (um) participante.

### 2 Análise de Riscos

<b>RISCO 1:</b> Empresa sem regularidade fiscal				
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa 1	<input type="checkbox"/> Média 3	<input type="checkbox"/> Alta 5	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo 1	<input type="checkbox"/> Moderado 3	<input checked="" type="checkbox"/> Alto 5	
Nível do Risco (Probabilidade x Impacto):	<input type="checkbox"/> Baixo 1*	<input checked="" type="checkbox"/> Médio 3- 5**	<input type="checkbox"/> Elevado 9-15**	<input type="checkbox"/> Extremo 25**
Danos potenciais:	Impossibilidade de realização do curso			
Ação mitigatória 1:	Verificação prévia da regularidade			
Recursos requeridos:	RH, computador e internet			
Responsável:	Integrante administrativo da equipe de Planejamento da Contratação			
Ação de contingência 1:	Não há			
Recursos requeridos:				
Responsável:				
Gestor do Risco:	Titular da Divisão de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores/EJESC			

<b>RISCO 2:</b> Não atingimento dos resultados esperados				
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa 1	<input type="checkbox"/> Média 3	<input type="checkbox"/> Alta 5	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo 1	<input checked="" type="checkbox"/> Moderado 3	<input type="checkbox"/> Alto 5	
Nível do Risco (Probabilidade x Impacto):	<input type="checkbox"/> Baixo 1	<input checked="" type="checkbox"/> Médio 3- 5	<input type="checkbox"/> Elevado 9-15	<input type="checkbox"/> Extremo 25
Danos potenciais:	Servidor não qualificado para análise de gestão de riscos			



## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Ação mitigatória 1:	Não há
Recursos requeridos:	RH, computador e internet.
Responsável:	Integrante técnico da equipe de Planejamento da Contratação
Gestor do Risco:	Titular da Divisão de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores/EJESC

### **3 Declaração de Viabilidade ou não da contratação**

Considerando as conclusões obtidas nos presentes Estudos Preliminares, conclui-se pela viabilidade da contratação.