



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE
SEÇÃO GESTÃO DE TRANSPORTES

GERENCIAMENTO DE RISCOS

SEI nº 5053/2025

Objeto: SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO TRE/RN.

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 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 23.702/2022; Resolução TRE/RN nº 17/2017 e no art. 18, X da Lei nº 14.133/2021.

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 cumprimento de prazos referentes à finalização de documentos como ETP, GR e TR, a tempo, considerando o prazo 01/09/2025 contido no PCA 2026 para a conclusão das peças mencionadas sob pena de retrabalho especialmente face ao fim da vigência do Contrato nº 10/2023 prevista para 03/01/2026	MA	Atraso na nova contratação e a consequente prestação dos serviços com início previsto o dia 5 de janeiro de 2026	MA	Monitorar constantemente o andamento do processo – responsável: SETRAN	Acompanhar o processo e solicitar alertando a cada unidade onde tramitará o feito que atenha-se aos prazos. Equipe de Planejamento - SETRAN;
1	1 - Adoção de carga horária de trabalho superior às necessidades.	M	1 - Superfaturamento do contrato.	MA	1 - Leitura atenta da CCT correspondente à categoria profissional no que diz respeito a carga horária de trabalho a ser exigida do terceirizado. Resp: Equipe de Planejamento. 2 - Verificar normas que tratam da jornada de trabalho nos contratos de Terceirização na Administração Pública Federal. Resp: Equipe de Planejamento.	1 - Alterar o contrato para adequá-lo às reais necessidades do TRE/RN e, em não sendo possível, promover a sua extinção. Resp: Administração.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE
SEÇÃO GESTÃO DE TRANSPORTES

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	1 - Contratação de quantitativo de profissionais inferior às necessidades.	M	1 - Serviços não serão executados nos prazos exigidos. 2 - Provável queda na qualidade dos serviços executados pela baixa quantidade de terceirizados a disposição.	A	1 - Previsão no Termo de Referência de contratação eventual de pacotes de serviços adicionais para suprir demanda extra por profissionais caso venha a surgir. Resp: Equipe de Planejamento.	1 - Acréscimo percentual de até 25% do valor total do contrato. Resp: Equipe de Fiscalização. 2 - Acionamento dos pacotes de serviços adicionais previstos no Termo de Referência. Resp: Equipe de Fiscalização.
1	Erros em itens do Termo de Referência, como: descrição dos serviços; exigência de qualificação técnica; preço estimado.	MA	Atraso na Contratação, podendo gerar descontinuidade na prestação dos serviços.	MA	Estudar o mercado e detalhar no edital com clareza os itens do Termo de Referência. Resp: Equipe de Planejamento. Evitar especificações que restrinjam a competitividade. Resp: Equipe de Planejamento .	Corrigir o edital e realizar novo certame. Resp: Equipe de Planejamento. Iniciar com antecedência a abertura do processo. Resp: Unidade Demandante.
2	Não cumprimento de prazos como de publicação de Edital, a tempo, para não haja atraso no processo de seleção do fornecedor	MA	Atraso na contratação e a consequente prestação dos serviços	MA	Monitorar constantemente o andamento do processo – responsável: SETRAN	1- Acompanhar o processo e solicitar alertando a cada unidade onde tramitará o feito que atenha-se aos prazos. 2- Necessidade de refazer o processo com retorno à fase de planejamento para recomençar com novos documentos: ETP, GR e TR, Equipe de Planejamento - SETRAN;



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE
SEÇÃO GESTÃO DE TRANSPORTES

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
2	1 - Valor estimado superior à realidade de mercado.	MB	1 - Contratação superfaturada.	MA	<p>1 - Indicar no termo de Referência a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria profissional que foi utilizada na pesquisa de preços.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>2 - Ler toda a Convenção Coletiva indicada no Termo de Referência, analisando salário e benefícios obrigatórios.</p> <p>Resp: SETEC.</p> <p>3 - Preencher cuidadosamente a planilha de custos e formação de preços, identificando os campos de pagamento obrigatório.</p> <p>Resp: SETEC.</p> <p>4 - A pesquisa de preços deverá ser realizada com base na IN nº 5/2017 - MPDG e IN nº 65/2021 – SEGES/ME.</p> <p>Resp: SETEC.</p>	<p>1 - No caso da contratação ser efetivada, deverá ser proposta redução no valor do contrato a níveis compatíveis com o mercado ou extinção contratual.</p> <p>Resp: Equipe de Fiscalização e Administração.</p>



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE
SEÇÃO GESTÃO DE TRANSPORTES

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
2	1 - Valor estimado inferior à realidade de mercado.	MB	1 - Licitação deserta ou fracassada.		<p>1 - Indicar no termo de Referência a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria profissional que foi utilizada na pesquisa de preços.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>2 - Ler toda a Convenção Coletiva indicada no Termo de Referência, analisando o salário e os benefícios obrigatórios.</p> <p>Resp: SETEC.</p> <p>3 - Preencher cuidadosamente a planilha de custos e formação de preços, identificando os campos de pagamento obrigatório.</p> <p>Resp: SETEC.</p> <p>4 - A pesquisa de preços deverá ser realizada com base na IN nº 5/2017 - MPDG e IN nº 65/2021 – SEGES/ME.</p> <p>Resp: SETEC.</p>	<p>1 - No caso de fracasso da licitação, deverá ser realizado novo procedimento de contratação, com nova pesquisa de preços corrigindo os vícios existentes.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento e SETEC.</p>



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE
SEÇÃO GESTÃO DE TRANSPORTES

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
2	1 - Falta de interesse do mercado no objeto da licitação.	MB	1 - Contratação deserta ou fracassada.	MA	<p>1 - No Termo de Referência, exigir apenas os documentos de habilitação previstos na Lei nº 14.133/2021, IN nº 5/2017 - SEGES/MPDG e normas específicas do objeto.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>2 - Consultar previamente o mercado.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>3 - Divulgação ostensiva do edital nos canais de comunicação do TRE/RN e envio aos órgãos de classe da categoria (Conselho e Sindicato).</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p>	<p>1 - Consultar o mercado a fim de conhecer os motivos do desinteresse e realizar novo procedimento de contratação, excluindo do Termo de Referência as exigências restritivas.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p>



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE
SEÇÃO GESTÃO DE TRANSPORTES

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
2	Serviços prestados fora do padrão de qualidade exigido, considerando que na reunião inaugural entre os representantes da contratante e da futura contratada, será um momento das partes terem o primeiro contacto presencial, a empresa ganhadora terá uma panorâmica prática da execução da avença, previsão 5 de dezembro de 2025 (exatamente um mês antes do início da vigência)	MA	Possibilidade de atraso na entrega de documentos e pequenas cargas	MA		Aplicação do IMR (Índice de Medição de Resultados). Aplicação das sanções cabíveis (Quando penalizada, as empresas costumam honrar/corrigir os serviços). Resp: Fiscalização do contrato (Fiscal e Gestor) e fiscalização e AJDG.
3	Ausência de garantia de execução contratual.	A	Prejuízo para o erário.	MA	Exigir, como condição para o início dos serviços, garantia de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias ou prejuízos a terceiros. Resp: Fiscal ou Equipe de Fiscalização e seção de licitações e contratos.	Pedido de apuração e penalidade. Equipe de fiscalização - SETRAN



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE
SEÇÃO GESTÃO DE TRANSPORTES

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
3	1 - Contratada atrasa pagamento aos seus funcionários.	M	1 - Possíveis demandas judiciais pelos atrasos nos pagamentos aos funcionários terceirizados. 2 - Insatisfação dos funcionários pelo atraso no pagamento já que se trata de direito líquido e certo receber o salário e demais benefícios dentro do prazo previsto em lei e no contrato trabalhista.	A	1 - Prever no Termo de Referência a aplicação de sanções administrativas para o caso de atraso no pagamento por parte da contratada aos seus funcionários. Resp: Equipe de Planejamento. 2 - Prever no Termo de Referência a possibilidade do TRE/RN pagar o salário e demais benefícios diretamente aos funcionários terceirizados. Resp: Equipe de Planejamento. 3 - Exigir no Termo de Referência que a contratada providencie a abertura de conta vinculada ou realizar o pagamento pelo fato gerador. Resp: Equipe de Planejamento. 4 - Indicar no Termo de Referência cláusula que exija da contratada o pagamento aos funcionários dos valores vigentes em convenção coletiva, independentemente do pedido de repactuação. Resp: Equipe de Planejamento.	1 - Realizar o pagamento diretamente aos terceirizados, nos termos previstos no Edital do certame licitatório e no contrato. Resp: Equipe de Fiscalização, SEGEC e Administração. 2 - Oficiar a empresa contratada alertando para a possibilidade de extinção contratual caso a situação venha a se repetir e aplicar as sanções administrativas cabíveis. Resp: Equipe de Fiscalização e AJDG.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE
SEÇÃO GESTÃO DE TRANSPORTES

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
3	1 - Prática de assédio promovida pelo TRE/RN contra os funcionários terceirizados.	MB	1 - Insatisfação dos funcionários pelo dano moral sofrido, podendo ocorrer judicialização o quanto ao assédio praticado.	MA	<p>1 - Prever no Termo de Referência a necessidade de conhecimento por parte dos funcionários da contratada da política de combate ao assédio promovida pelo TRE/RN.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>2 - Estudar a legislação e regulamentação sobre o tema em fontes como CNJ, TSE e TCU.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>3 - Campanha de divulgação interna.</p> <p>Resp: Administração.</p>	<p>1 - Intensificação na fiscalização contratual para conscientizar o servidor que estiver praticando assédio contra o funcionário terceirizado.</p> <p>Resp: Equipe de Fiscalização.</p>



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE
SEÇÃO GESTÃO DE TRANSPORTES

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
3	1 - Insatisfação dos profissionais com o baixo salário a ser pago.	A	1 - Profissionais em busca de melhores condições salariais, provocando alta rotatividade nos postos de trabalho.	A	1 - Procura por uma CCT com melhores condições salariais. Resp: Equipe de Planejamento. 2 - Determinar no Termo de Referência uma CCT paradigma e impossibilitar o licitante de adotar outra com valor de salário inferior. Resp: Equipe de Planejamento.	Não há.
3	1 - Terceirizado realizar atividades não previstas em contrato (desvio de função).	M	1 - Prejuízo na execução dos serviços que estão previstos em contrato. 2 - Insatisfação dos profissionais com possibilidade de judicialização.	MA	1 - Os serviços executados pelos terceirizados deverão estar previstos no Termo de Referência. Resp: Equipe de Planejamento.	1 - A contratada será orientada a expor de imediato à fiscalização qualquer atividade que for solicitada e não esteja prevista em contrato. Resp: Equipe de Fiscalização.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE
SEÇÃO GESTÃO DE TRANSPORTES

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
3	1 - Relação de pessoalidade e subordinação entre Contratante e empregados da Contratada que possam caracterizar relação empregatícia.	B	1 - Reconhecimento do vínculo empregatício pela Justiça Trabalhista levando a prejuízo ao erário.	MA	1 - De acordo com a IN nº 05/2017 - SEGES/MPDG será estabelecido no Termo de Referência as atividades a serem executadas pelos terceirizados como forma de evitar a subordinação jurídica. Resp: Equipe de Planejamento.	1 - O STF adotou entendimento da impossibilidade de vínculo empregatício entre terceirizado e a Administração Pública, diferentemente do entendimento adotado pelo TST. Caso o vínculo empregatício seja reconhecido pela Justiça Trabalhista, a União deverá recorrer ao STF. Resp: Administração.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE
SEÇÃO GESTÃO DE TRANSPORTES

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
3	1 - Empresa contratada indicar profissionais inabilitados ou com pouca experiência.	M	1 - Baixa qualidade dos serviços executados. 2 - Possível atraso na execução dos serviços.	MA	1 - Indicar no Termo de Referência o IMR - Índice de Medição de Resultado com possibilidade de glosa no pagamento para serviços entregues com qualidade inferior ao mínimo exigido. Resp: Equipe de Planejamento. 2 - Indicar no Termo de Referência entre as condições da contratação a habilitação do profissional bem como a experiência mínima necessária. Resp: Equipe de Planejamento. 3 - Fiscalizar se a qualificação do profissional indicado pela contratada está de acordo com o exigido em Edital. Resp: Equipe de Fiscalização.	1 - Glosar o pagamento de acordo com o IMR. Resp: Equipe de Fiscalização e Administração.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE
SEÇÃO GESTÃO DE TRANSPORTES

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
3	Interrupção da execução do contrato pela contratada.	B	1 - Serviços não serão executados ocasionando o prejuízo ao TRE/RN.	MA	<p>1 - Previsão no Termo de Referência da garantia contratual.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>2 - Previsão em Edital de critérios de habilitação econômico-financeira.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>3 - Previsão no Termo de Referência de aplicação das sanções administrativas.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p>	<p>1 - Acionamento da garantia contratual.</p> <p>Resp: Administração.</p>



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE
SEÇÃO GESTÃO DE TRANSPORTES

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
3	Divulgação de informações que estejam sob sigilo.	B	1 - Prejuízo à imagem do TRE/RN; 2 - Prejuízo à privacidade caso o prejudicado com a divulgação seja pessoa física. 3 - Violação ao disposto na Lei de Acesso à Informação e outras normas correlatas.	MA	1 - Necessidade de previsão no Termo de Referência da observância da Política de Segurança da Informação - PSI do TRE/RN. Resp: Equipe de Planejamento. 2 - Assinatura do Termo de Confidencialidade e Sigilo da Informação. Resp: Equipe de Fiscalização. 3 - Prever no Termo de Referência sanção específica para a não observância da PSI do TRE/RN. Resp: Equipe de Planejamento.	1 - Judicialização para obtenção de indenização pelo prejuízo causado com a divulgação de informação sob sigilo. Resp: Administração, União e prejudicado. 2 - Aplicação das sanções previstas no Termo de Referência. Resp: Administração.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE
SEÇÃO GESTÃO DE TRANSPORTES

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
4	Encerramento do contrato sem atenção para pagamentos devidos pela contratada.	A	Prejuízo para o erário.	MA	Verificar a inexistência de processos trabalhista, pendências trabalhistas e ressarcimentos. Resp: Fiscal e gestão de contrato.	Notificar a contratada para regularizar as pendências e reter valores até o limite do ressarcimento. Equipe de fiscalização - SETRAN

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, 27 de agosto de 2026.

Eduardo Cardoso dos Santos
SETRAN/COPAT/SAOF

Integrante Demandante

WHARTON DA
CAMARA
RIBEIRO:30736404449
RIBEIRO:30736404449
Assinado de forma digital por
WHARTON DA CAMARA
RIBEIRO:30736404449
Dados: 2025.08.27 16:13:46
-03'00"

Wharton da Câmara Ribeiro
SETRAN/COPAT/SAOF
Integrante Técnico

Geisa Macedo de Moraes
SETEC/COLIC/SAOF
Integrante Administrativo