



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS  
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS**

**GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**Processo Administrativo Eletrônico nº 6060/2025**

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns, com natureza de apoio administrativo, acessórios às atividades de preparação e realização das Eleições Gerais de 2026 no Estado do Rio Grande do Norte, mediante alocação de postos de trabalho (221 – duzentos e vinte e um), para atuação nas Zonas Eleitorais e na Seção de Planejamento e Logística de Eleições (SPLE) 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 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 e Resolução TRE/RN nº 17/2017.

1.2 Trata-se de uma contratação prioritária para o TRE/RN como demonstrado nos Estudos Técnicos Preliminares, pela necessidade de apoio administrativo às atividades preparatórias para as Eleições Gerais 2026, tendo em vista o baixo contingente de pessoal efetivo deste Tribunal para dar conta da demanda exigida por uma eleição nos 167 (cento e sessenta e sete) municípios do Estado do Rio Grande do Norte.

1.3 Segue, anexo, mapa de riscos com as ações a serem adotadas pelas unidades competentes visando minimizar o risco ou sanar/reduzir os impactos, no caso de ocorrência.



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS**

**MAPA DE RISCOS**

| <b>Fase</b> | <b>Descrição do Risco</b>   | <b>Possibilidade de ocorrência do risco</b> | <b>Dano que pode ser causado, na ocorrência do risco</b>   | <b>Impacto</b> | <b>Ação preventiva</b>  | <b>Ação de contingência</b>  |
|-------------|---|---|--|----------------|---|--|
| 1           | 1 - Atraso no início do processo licitatório.   | M   | 1 - Comprometimento do início da prestação dos serviços.   | A              | 1 - Acompanhar o andamento do PCA 2026.<br>Resp.: Equipe de Planejamento e COLIC.<br><br>2 - Priorizar o processo no sistema eletrônico administrativo.<br>Resp.: Gabinetes.  | A depender do atraso, com o intuito de minimizar esse dano, convocar eleitores para cumprir essa função e deslocar servidores para o apoio às zonas eleitorais.<br><br>Resp.: Juiz Eleitoral (convocação) e Alta Administração (disponibilização de servidores da Secretaria para apoio às zonas). |
| 1           | 1 - Contratação de serviços inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do TRE/RN. | B   | 1 - Contratação ilegal à luz do disposto no Decreto nº 9.507/2018, Resolução TSE nº 23.702/2022 e jurisprudência do TCU.<br><br>2- Impacto nos cálculos das despesas com pessoal no Relatório de Gestão Fiscal, conforme | A              | 1 - Leitura atenta das vedações contidas no Art. 3º do Decreto nº 9.507/2018, Art. 12 Res. TSE nº 23.702/2022 e acórdãos do TCU.<br>Resp: Equipe de Planejamento.<br><br>2 - Deixar claro nos artefatos da fase de planejamento da contratação que os serviços serão de apoio/auxílio, devendo as atividades relativas ao planejamento, pareceres técnicos, decisões, e | 1 - Promover alteração qualitativa no contrato para adequar as atividades dos terceirizados de acordo com a legislação. Não sendo possível, promover a extinção imediata do contrato.<br><br>Resp: Administração.  |



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS**

| Fase | Descrição do Risco  | Possibilidade de ocorrência do risco | Dano que pode ser causado, na ocorrência do risco                   | Impacto | Ação preventiva  | Ação de contingência  |
|------|---|--------------------------------------|---|---------|--|---|
| 1    | 1 - Contratação de quantitativo de profissionais superior às necessidades.<br><br>2 - Adoção de carga horária de trabalho superior às necessidades. | M                                    | 1 - Superfaturamento do contrato.<br><br>2 - Profissionais ociosos. | A       | 1 - Reuniões com as unidades envolvidas na contratação para mapeamento dos serviços, definição do quantitativo e carga horária adequados.<br><br>Resp: Equipe de Planejamento.<br><br>2 - Leitura atenta da CCT correspondente à categoria profissional no que diz respeito a carga horária de trabalho a ser exigida do terceirizado.<br><br>Resp: Equipe de Planejamento.<br><br>3 - Elaborar previamente um plano de trabalho para facilitar o acompanhamento das atividades evitando a ociosidade do terceirizado.<br><br>Resp: Cartórios Eleitorais | 1 - Alterar o contrato para adequá-lo às reais necessidades do TRE/RN e, em não sendo possível, promover a sua extinção.<br><br>Resp: Administração.<br><br>2 - Suprimir o contrato quantitativamente em até 25% do valor total.<br><br>Resp: Equipe de Fiscalização e Administração. |



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS**

| <b>Fase</b> | <b>Descrição do Risco</b>   | <b>Possibilidade de ocorrência do risco</b> | <b>Dano que pode ser causado, na ocorrência do risco</b>   | <b>Impacto</b> | <b>Ação preventiva</b>  | <b>Ação de contingência</b>  |
|-------------|---|---|--|----------------|---|--|
| 1           | 1 - Contratação de quantitativo de profissionais às necessidades.   | B   | 1 - Serviços não serão executados nos prazos exigidos.<br>2 - Provável queda na qualidade dos serviços executados pela baixa quantidade de terceirizados à disposição. | A              | 1 - Reuniões com as unidades envolvidas na contratação para mapeamento dos serviços, definição do quantitativo e carga horária adequados.<br>Resp: Equipe de Planejamento.<br>2 - Convocar eleitores para suprir a demanda de atividades de apoio inerentes ao pleito.<br>Resp: Juiz Eleitoral<br>3 - Enviar reforço de pessoal para auxiliar no cartório eleitoral<br>Resp: Alta Administração | 1 - Acréscimo percentual de até 25% do valor total do contrato.<br>Resp: Equipe de Fiscalização.                 |
| 1           | 1 - Sobrecarga de trabalho dos servidores por falta de pessoal para execução de atividades apoio administrativo | MA  | 1 - Prejuízo ao pleito eleitoral por perda de prazos legais e redução da qualidade na execução das atividades eleitorais.  | MA             | 1 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns, com natureza de apoio administrativo, acessórios às atividades de preparação e realização das Eleições Gerais de 2026<br>Resp: Juiz Eleitoral<br>2 - Enviar reforço de pessoal para auxiliar no cartório eleitoral  | 1 - Convocar eleitores para suprir a demanda de atividades de apoio inerentes ao pleito.<br>Resp: Juiz Eleitoral |





**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS**

| Fase | Descrição do Risco                             | Possibilidade de ocorrência do risco | Dano que pode ser causado, na ocorrência do risco   | Impacto | Ação preventiva   | Ação de contingência   |
|------|--|--------------------------------------|---|---------|---|--|
| 2    | 1 - Erro no estabelecimento do valor estimado. | MB                                   | 1 - Contratação superfaturada, no caso de valor estimado com sobrepreço.<br>2 - Licitação deserta ou fracassada, no caso de valor estimado subdimensionado. | A       | 1 - Indicar no termo de Referência a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria profissional que foi utilizada na pesquisa de preços.<br>Resp: Equipe de Planejamento.<br>2 - Ler toda a Convenção Coletiva indicada no Termo de Referência, analisando o salário e os benefícios obrigatórios.<br>Resp: SETEC.<br>3 - Preencher cuidadosamente a planilha de custos e formação de preços, identificando os campos de pagamento obrigatório.<br>Resp: SETEC. | Resp: Alta Administração<br>1 - No caso da contratação ser efetivada, deverá ser proposta redução no valor do contrato a níveis compatíveis com o mercado ou extinção contratual.<br>Resp: Equipe de Fiscalização e Administração.<br>2 - No caso de fracasso da licitação, deverá ser realizado novo procedimento de contratação, com nova pesquisa de preços corrigindo os vícios existentes.<br>Resp: Equipe de Planejamento e SETEC. |



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS**

| Fase | Descrição do Risco  | Possibilidade de ocorrência do risco | Dano que pode ser causado, na ocorrência do risco | Impacto | Ação preventiva   | Ação de contingência   |
|------|---|--------------------------------------|---|---------|---|--|
| 2    | 1 - Falta de interesse do mercado no objeto de licitação. | B                                    | 1 - Contratação deserta ou fracassada.            | MA      | 4 - A pesquisa de preços deverá ser realizada com base na IN nº 5/2017 - MPDG e IN nº 65/2021 - SEGES/ME.<br><br>Resp: SETEC.   |  |
|      |   |                                      |   |         | 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, como as resoluções do CRC.<br><br>Resp: Equipe de Planejamento.<br><br>2 - Para fins de contratação, adotar no Termo de Referência apenas as exigências necessárias. Evitar, por exemplo, cláusula de reserva geográfica e permitir subcontratação parcial, se cabível.<br><br>Resp: Equipe de Planejamento.<br><br>3 - Consultar previamente o mercado.<br><br>Resp: Equipe de Planejamento. | 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.<br><br>Resp: Equipe de Planejamento. |



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS**

| <b>Fase</b> | <b>Descrição do Risco</b>                              | <b>Possibilidade de ocorrência do risco</b> | <b>Dano que pode ser causado, na ocorrência do risco</b>   | <b>Impacto</b> | <b>Ação preventiva</b>  | <b>Ação de contingência</b>  |
|-------------|--|---|--|----------------|---|--|
| 3           | 1 - Contratada atrasa pagamento aos seus funcionários. | A   | 1 - Possíveis demandas judiciais pelos atrasos nos pagamentos aos funcionários terceirizados.  | 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.<br><br>Resp: Equipe de Planejamento. | 1 - Realizar o pagamento diretamente aos terceirizados, nos termos previstos no Edital do certame licitatório e no contrato.<br><br>Resp: Equipe de Fiscalização, SEGEC e Administração.                             |
|             |  |   | 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. |                | 2 - Prever no Termo de Referência a possibilidade do TRE/RN pagar o salário e demais benefícios diretamente aos funcionários terceirizados.<br><br>Resp: Equipe de Planejamento.                | 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.<br><br>Resp: Equipe de Fiscalização e AJDG. |
|             |  |   | 3 - Possibilidade de paralisação das atividades e/ou greve.  |                | 3 - Exigir no Termo de Referência que a contratada providencie a abertura de conta vinculada.<br><br>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.<br><br>Resp: Equipe de Planejamento.               |  |



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS**

| Fase | Descrição do Risco   | Possibilidade de ocorrência do risco | Dano que pode ser causado, na ocorrência do risco  | Impacto | Ação preventiva   | Ação de contingência   |
|------|--|--------------------------------------|--|---------|---|--|
|      |  |                                      |  |         | 5 - Exigência de qualificação econômico-financeira no Termo de Referência.<br>Resp: Equipe de Planejamento.   |  |
| 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 quanto ao assédio praticado. | MA      | 1 - Prever no Termo de Referência a necessidade de conhecimento por parte dos funcionários da política de combate ao assédio promovida pelo TRE/RN.<br>Resp: Equipe de Planejamento.<br>2 - Estudar a legislação e regulamentação sobre o tema em fontes como CNJ, TSE e TCU.<br>Resp: Equipe de Planejamento.<br>3 - Campanha de divulgação interna.<br>Resp: Administração. | 1 - Intensificação na fiscalização contratual para conscientizar o servidor que estiver praticando assédio contra o funcionário terceirizado.<br>Resp: Equipe de Fiscalização. |
| 3    | 1 - Insatisfação dos profissionais com o baixo salário a ser pago.                 | A                                    | 1 - Profissionais em busca de melhores condições salariais, provocando alta  | A       | 1 - Procura por uma CCT com melhores condições salariais.<br>Resp: Equipe de Planejamento.  | Não há.  |



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS**

| Fase | Descrição do Risco  | Possibilidade de ocorrência do risco | Dano que pode ser causado, na ocorrência do risco   | Impacto | Ação preventiva  | Ação de contingência   |
|------|---|--------------------------------------|---|---------|--|--|
| 3    | 1 - Terceirizado realizar atividades não previstas em contrato (desvio de função)   | M                                    | 1 - Prejuízo na execução dos serviços que estão previstos em contrato.<br>2 - Insatisfação dos profissionais com possibilidade de judicialização. | MA      | 1 - As atribuições dos terceirizados deverão estar bem detalhadas no contrato.<br>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.<br>Resp: Equipe de Fiscalização.   |
| 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 - As atribuições estarão detalhadamente descritas no contrato.<br>Resp: Equipe de Planejamento.<br>3 - 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.<br>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.<br>Resp: Administração. |



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS**

| <b>Fase</b> | <b>Descrição do Risco</b>   | <b>Possibilidade de ocorrência do risco</b> | <b>Dano que pode ser causado, na ocorrência do risco</b>  | <b>Impacto</b> | <b>Ação preventiva</b>   | <b>Ação de contingência</b>   |
|-------------|---|---|---|----------------|--|---|
| 3           | 1 - Empresa contratada indicar profissionais inabilitados ou com pouca experiência. | M   | 1 - Baixa qualidade dos serviços executados.<br>2 - Atraso no cronograma de preparação das urnas.<br>3 - Sobrecarga dos servidores. | MA             | 1 - Indicar no Termo de Referência o IMR - Instrumento de Medição de Resultado com possibilidade de glosa no pagamento para serviços entregues com qualidade inferior ao mínimo exigido.<br>Resp: Equipe de Fiscalização e Administração.<br>2 - Exigir substituição dos profissionais.<br>Resp: Chefes de Cartório e Equipe de Fiscalização.<br>3 - Em último caso, substituir os profissionais sem qualificação adequada por eleitores ou servidores.<br>Resp: Juiz Eleitoral (eleitores) e Alta Administração (servidores). | 1 - Glosar o pagamento de acordo com o IMR.<br>Resp: Equipe de Fiscalização e Administração.<br>2 - Exigir substituição dos profissionais.<br>Resp: Chefes de Cartório e Equipe de Fiscalização.<br>3 - Em último caso, substituir os profissionais sem qualificação adequada por eleitores ou servidores.<br>Resp: Juiz Eleitoral (eleitores) e Alta Administração (servidores). |
|             |   |   |   |                | Resp: Equipe de Planejamento.<br>2 - Indicar no Termo de Referência as condições de qualificação para contratação do profissional bem como a experiência mínima necessária.<br>Resp: Equipe de Planejamento.<br>3 - Fiscalizar se a qualificação do profissional indicado pela contratada está de acordo com o exigido em Edital.<br>Resp: Equipe de Fiscalização.<br>4 - Iniciar seleção com a maior antecedência possível do início do contrato.<br>Resp: Contratada.  |   |



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS**

| <b>Fase</b> | <b>Descrição do Risco</b>   | <b>Possibilidade de ocorrência do risco</b> | <b>Dano que pode ser causado, na ocorrência do risco</b>   | <b>Impacto</b> | <b>Ação preventiva</b>   | <b>Ação de contingência</b>   |
|-------------|---|---|--|----------------|--|---|
| 3           | Interrupção da execução do contrato pela contratada.  | B   | 1 - Serviços não serão executados ocasionando prejuízo ao pleito eleitoral.  | MA             | 1 - Previsão no Termo de Referência da garantia contratual.<br>Resp: Equipe de Planejamento.<br>2 - Previsão em Edital de critérios de habilitação econômico-financeira.<br>Resp: Equipe de Planejamento.<br>3 - Previsão no Termo de Referência de aplicação das sanções administrativas cabíveis.<br>Resp: Equipe de Planejamento. | 1 - Acionamento da garantia contratual.<br>Resp: Administração.   |
| 3           | 1 - Ausência dos terceirizados na véspera ou dia da eleição (abandono do posto de trabalho) | B   | 1 - Falta de suporte técnico para as urnas eletrônicas.<br>2 - Urnas inoperantes por falta de substituição imediata. | MA             | 1 - Gratificação de 25% ao Supervisor para garantir liderança presente e controle de frequência.<br>Resp: Equipe de Planejamento.<br>2 - Ambiente de trabalho adequado.<br>Resp: Chefes de Cartório.<br>3 - Pagamento de salários em dia.  | 1 - Possibilidade de terceirizados reservas ou eleitores/servidores treinados para substituir os postos vazios.<br>Resp: Contratada (terceirizados), Juiz Eleitoral (servidores) e Alta Administração (servidores). |



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS**

| Fase | Descrição do Risco   | Possibilidade de ocorrência do risco | Dano que pode ser causado, na ocorrência do risco   | Impacto | Ação preventiva  | Ação de contingência   |
|------|--|--------------------------------------|---|---------|--|--|
|      |  |                                      | 3 - Filas e transtornos ao eleitor.   |         | Resp: Equipe de Fiscalização e Contratada.   | 2 - Realocação de auxiliares de locais menos críticos.<br><br>Resp: Equipe de Fiscalização ou Chefe de Cartório (se for dentro da mesma ZE).   |
| 3    | Vazamento de dados sensíveis ou uso indevido de sistemas da Justiça Eleitoral pelos terceirizados. | B                                    | 1 - Violação da LGPD.<br>2 - Quebra de sigilo eleitoral.<br>3 - Responsabilização civil e criminal do Tribunal. | MA      | 1 - Assinatura obrigatória de Termo de Confidencialidade e Sigilo.<br><br>Resp: Equipe de Planejamento (previsão no Termo de Referência) e Fiscalização (colher a assinatura).<br>2 - Acesso aos sistemas com perfis restritos (princípio do menor privilégio).<br><br>Resp: Equipe de Fiscalização. | 1 - Bloqueio imediato de acessos.<br><br>Resp: Equipe de Fiscalização e Chefe de Cartório.<br>2 - Apuração de responsabilidade e aplicação de sanções legais/contratuais.<br><br>Resp: Alta Administração.<br>3 - Comunicação à autoridade de proteção de dados (se aplicável).<br><br>Resp: Alta Administração. |
| 3    | Falha na supervisão e controle da  | M                                    | 1 - Pagamentos indevidos (glosas não realizadas).   | M       | 1 - Instituição da figura do Auxiliar Supervisor (SPLE) com gratificação de 25% para centralizar a gestão e interlocação.  | 1 - Intervenção direta dos Fiscais Setoriais (Chefes de Cartório) reportando diretamente à gestão do contrato.   |





**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS**

| Fase | Descrição do Risco                                     | Possibilidade de ocorrência do risco | Dano que pode ser causado, na ocorrência do risco       | Impacto | Ação preventiva   | Ação de contingência   |
|------|--|--------------------------------------|---|---------|---|--|
|      | frequência e atividades devido à dispersão geográfica. |                                      | 2 - Descontrole sobre a execução do serviço nas pontas. |         | Resp: Equipe de Planejamento.<br><br>2 - Incluir no Termo de Referência a necessidade do uso de ferramentas digitais de ponto.<br><br>Resp: Equipe de Planejamento. | Resp: Chefes de Cartório.<br><br>2 - Notificação da empresa para troca do Supervisor.<br><br>Resp: Equipe de Fiscalização. |

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, 28 de novembro de 2025.

MARIA TERESA FARACHE  
PORTO:30024320  
Assinado de forma digital por  
MARIA TERESA FARACHE  
PORTO:30024320  
Dados: 2025.11.28 09:08:42 -03'00'  
Maria Teresa Farache Porto - COELE/STIE  
Integrante Demandante



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS**

**ERNESTO LECA**

**PINTO:02432252454**

Assinado de forma digital por  
ERNESTO LECA PINTO:02432252454  
Dados: 2025.11.28 09:20:32 -03'00'

Ernesto Leça Pinto - SETEC/COLIC/SAOF

Integrante Administrativo

Documento assinado digitalmente



**KARINA FLAVIA PEDROSA SANTOS**  
Data: 28/11/2025 09:36:53-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Karina Flávia Pedrosa Santos - SPLE/COELE/STIE

Integrante Técnico