



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

SEI nº 6902/2025

Objeto: Contratação de serviços continuados de desenvolvimento e aprimoramento de ações educacionais na modalidade de educação à distância e de criação de mídias, de peças publicitárias institucionais e de identidade visual e layout de páginas e portais.

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

1.2. Trata-se de uma contratação prioritária para o TRE/RN como demonstrado nos Estudos Técnicos Preliminares, pela necessidade demonstrada no referido artefato.

1.3. Segue 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.

MAPA DE RISCOS

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 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	MA	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. Resp: Equipe de Planejamento.	1 - Promover alteração qualitativa no contrato para adequar as atividades dos terceirizados de acordo com a legislação. Não



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
			jurisprudência do TCU. 2- Impacto nos cálculos das despesas com pessoal no Relatório de Gestão Fiscal, conforme dispõe o § 1º do art 18 da LC 101/2020 (Lei de Responsabilidade Fiscal).		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 outras de cunho estratégico serem de responsabilidade dos servidores. Resp: Equipe de Planejamento. 3 - Consulta ao CBO (Código Brasileiro de Ocupações) e Resolução TSE nº 20.761/2000 para fins de seleção de profissional não abrangido pelo plano de cargos do TRE/RN. Resp: Equipe de Planejamento. 4 - Consulta prévia à Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral para analisar os Estudos Técnicos Preliminares e Termo de Referência quanto aos aspectos da legalidade na escolha da categoria profissional e da seleção dos serviços que serão exigidos da futura contratada. Resp: Equipe de Planejamento.	sendo possível, promover a extinção imediata do contrato. 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. 2 - Adoção de carga horária de trabalho superior às necessidades.	M	1 - Superfaturamento do contrato. 2 - Profissionais ociosos.	MA	1 - Reuniões com as unidades envolvidas na contratação para mapeamento dos serviços, definição do quantitativo e carga horária adequados. Resp: Equipe de Planejamento. 2 - 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. 3 - 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. 2 - Suprimir o contrato quantitativamente em até 25% do valor total. Resp: Equipe de Fiscalização e Administração.
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 - Reuniões com as unidades envolvidas na contratação para mapeamento dos serviços, definição do quantitativo e carga horária adequados. Resp: Equipe de Planejamento. 2 - Previsão no Termo de Referência de contratação eventual de pacotes de serviços adicionais para suprir	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.



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
					demanda extra por profissionais caso venha a surgir. Resp: Equipe de Planejamento.	Resp: Equipe de Fiscalização.
1	1 - Sobrecarga de trabalho dos servidores por falta de pessoal para execução das atividades.	MA	1 - Prejuízo ao erário por má execução das atividades. 2- Descumprimento dos prazos contidos no PACD.	MA	1 - Conforme consultoria realizada pela AUDI do TRE/RN (processo nº 13224/2022) foi apontada a terceirização de mão de obra como uma das formas de recomposição da força de trabalho. Resp: Administração.	Não há.
1	1 - Escopo insuficientemente detalhado (requisitos genéricos, atividades mal descritas...).	B	1 - Retrabalho, gerando atrasos na entrega dos serviços. 2 - Ineficiência da contratação. 3 - Contratação de profissionais sem capacidade técnica adequada ao objeto.	A	1 - Especificar, sempre que possível, as atividades de forma detalhada por perfil profissional. Resp: Equipe de Planejamento. 2 - Adotar experiência e requisitos mínimos para a contratação dos profissionais no Termo de Referência. Resp: Equipe de Planejamento. 3 - Analisar contratações similares realizadas em outros órgãos públicos. Resp: Equipe de Planejamento.	1 - Aditivar o contrato, especificando melhor os requisitos e atividades, caso possível. 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

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 - Estimativa orçamentária abaixo da necessidade.	M	1 - Estouro do orçamento inviabilizando a contratação de forma adequada. 2 - Atrasos na entrega dos serviços e descumprimento das metas institucionais.	A	1 - Buscar remanejamento de valores dentro da(s) própria(s) UGR(s) envolvida(s) na contratação para garantir o orçamento necessário. Resp: Equipe de Planejamento. 2 - Buscar sobras orçamentárias de demandas não finalizadas no Plano de Contratações Anual - PCA. Resp: Equipe de Planejamento e Administração.	1 - Aditivar o contrato em até 25% para contratar mais profissionais, caso seja possível do ponto de vista orçamentário. Resp: Equipe de Fiscalização.
1	1 - Cronograma de execução das atividades com prazos inexecutáveis.	B	1 - Descumprimento das metas institucionais. 2 - Atraso na entrega dos serviços.	A	1 - Adotar prazos no Termo de Referência dentro da realidade de mercado para o objeto, adotando como parâmetro contratações anteriores. Resp: Equipe de Planejamento. 2 - Prever no Termo de Referência a adoção de pacotes de serviços adicionais. Resp: Equipe de Planejamento.	1 - Alteração qualitativa do contrato para adequar os prazos de execução dos serviços. Resp: Equipe de Fiscalização e Administração. 2 - Acionamento dos pacotes de serviços adicionais. Resp: Equipe de Fiscalização.
2	1 - Valor estimado superior à realidade de mercado.	MB	1 - Contratação superfaturada.	MA	1 - Indicar no termo de Referência a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria profissional que foi utilizada na pesquisa de preços.	1 - No caso da contratação ser efetivada, deverá ser proposta redução no valor do contrato a níveis compatíveis com o



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
					<p>Resp: Equipe de mercado ou Planeamento. extinção contratual.</p> <p>2 - Ler toda a Convenção Coletiva indicada no Termo de Referência, analisando o salário e os benefícios obrigatórios.</p> <p>Resp: Equipe de Fiscalização e Administração.</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>	
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 Planeamento.</p> <p>2 - Ler toda a Convenção Coletiva indicada no Termo de Referência, analisando o salário e os benefícios obrigatórios.</p>	<p>2 - 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 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
					<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>	
2	1 - Falta de interesse do mercado no objeto da licitação.	MB	1 - Contratação deserta ou fracassada. Permanência do impacto caso a contratação não seja formalizada.	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>2 - Para fins de contratação, adotar no Termo de Referência apenas às exigências necessárias. Evitar, por exemplo, cláusula de reserva geográfica e permitir subcontratação parcial, se cabível.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>3 - Consultar previamente o mercado.</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 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
					<p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>4 - 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>	
3	1 - Contratada atrasa pagamento aos seus funcionários.	M	<p>1 - Possíveis demandas judiciais pelos atrasos nos pagamentos aos funcionários terceirizados.</p> <p>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.</p>	A	<p>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.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>2 - Prever no Termo de Referência a possibilidade do TRE/RN pagar o salário e demais benefícios diretamente aos funcionários terceirizados.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>3 - Exigir no Termo de Referência que a contratada providencie a abertura de conta vinculada ou realizar o pagamento pelo fato gerador.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p>	<p>1 - Realizar o pagamento diretamente aos terceirizados, nos termos previstos no Edital do certame licitatório e no contrato.</p> <p>Resp: Equipe de Fiscalização, SEGEC e Administração.</p> <p>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.</p> <p>Resp: Equipe de Fiscalização e AJDG.</p>



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
					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.	
3	1 - Falta de apoio na área de educação a distância e comunicação institucional.	MA	1 - Atraso na execução de atividades EaD e comunicação institucional. 2 - Impossibilidade dos servidores se dedicarem às atividades de planejamento e decisórias.	MA	1 - Viabilizar a contratação de terceirização dos serviços de apoio na área educacional e comunicação institucional. Resp: Administração.	Não há.
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 contratada da política de combate ao assédio promovida pelo TRE/RN. Resp: Equipe de Planejamento. 2 - Estudar a legislação e regulamentação sobre o tema em fontes como CNJ, TSE e TCU. Resp: Equipe de Planejamento.	1 - Intensificação na fiscalização contratual para conscientizar o servidor que estiver praticando assédio contra o funcionário terceirizado. Resp: Equipe de Fiscalização.



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 - Campanha de divulgação interna. Resp: Administração.	
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. 2 - Será prevista no Termo de Referência a função de supervisão, na qual o profissional fará uma triagem prévia dos serviços a serem executados. 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.
3	1 - Relação de pessoalidade e subordinação	B	1 - Reconhecimento do vínculo	MA	1 - De acordo com a IN nº 05/2017 - SEGES/MPDG será estabelecido no Termo de	1 - O STF adotou entendimento da impossibilidade de



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
	entre Contratante e empregados da Contratada que possam caracterizar relação empregatícia.		empregatício pela Justiça Trabalhista levando a prejuízo ao erário.		Referência as atividades a serem executadas pelos terceirizados como forma de evitar a subordinação jurídica. Resp: Equipe de Planejamento. 2 - Incluir no Termo de Referência a vedação a subordinação direta a servidores do órgão. Resp: Equipe de Planejamento.	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.
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 - Instrumento 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 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	1 - Glosar o pagamento de acordo com o IMR. Resp: Equipe de Fiscalização e Administração. 2 - Solicitar a substituição do profissional. Resp: Equipe de Fiscalização.



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
					contratada está de acordo com o exigido em Edital. Resp: Equipe de Fiscalização.	
3	Atraso no início da execução do contrato por não alocação da equipe de terceirizados.	B	1 - Não realização das atividades previstas em contrato.	MA	1 - Incluir cláusulas no Termo de Referência de sanções por atraso na alocação da equipe. Resp: Equipe de Planejamento. 2 - Exigir no Termo de Referência a garantia contratual Resp: Equipe de Planejamento.	1 - Aplicação das sanções contratuais e levantamento da garantia contratual. Resp: Equipe de Fiscalização e Administração.
3	Interrupção da execução do contrato pela Contratada.	B	1 - Serviços não serão executados ocasionando prejuízo ao TRE/RN.	MA	1 - Previsão no Termo de Referência da garantia contratual. Resp: Equipe de Planejamento. 2 - Previsão em Edital de critérios de habilitação econômico-financeira. Resp: Equipe de Planejamento. 3 - Previsão no Termo de Referência de aplicação das sanções administrativas. Resp: Equipe de Planejamento.	1 - Aplicação das sanções e acionamento da garantia contratual. Resp: Administração. 2 - Licitar o objeto de forma emergencial, caso possível. Resp: Administração.
3	Divulgação de informações que	B	1 - Prejuízo à imagem do TRE/RN;	MA	1 - Necessidade de previsão no Termo de Referência da observância da Política de	1 - Judicialização para obtenção de indenização pelo



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
	estejam sob sigilo.		<p>2 - Prejuízo à privacidade caso o prejudicado com a divulgação seja pessoa física.</p> <p>3 - Violação ao disposto na Lei de Acesso à Informação e outras normas correlatas.</p>		<p>Segurança da Informação - PSI do TRE/RN.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>2 - Assinatura do Termo de Confidencialidade e Sigilo da Informação.</p> <p>Resp: Equipe de Fiscalização.</p> <p>3 - Prever no Termo de Referência sanção específica para a não observância da PSI do TRE/RN.</p> <p>Resp: Equipe de Planejamento.</p> <p>4 - Bloqueio do acesso dos terceirizados aos sistemas informatizados tão logo se desliguem do contrato.</p> <p>Resp: Equipe de Fiscalização e Central de Serviços de TIC.</p>	<p>prejuízo causado com a divulgação de informação sob sigilo.</p> <p>Resp: Administração, União e prejudicado.</p> <p>2 - Aplicação das sanções previstas no Termo de Referência.</p> <p>Resp: Administração.</p> <p>3 - Caso verificado o dolo, substituição do terceirizado responsável pelo vazamento da informação.</p> <p>Resp: Equipe de Fiscalização.</p>
3	1 - Atraso na concessão de acessos e ferramentas essenciais, impedindo o início ou continuidade da produção.	MB	<p>1 - Atrasos de entregas e retrabalho.</p> <p>2 - Ociosidade dos terceirizados.</p> <p>3 - Descumprimento de prazos institucionais.</p>	MA	<p>1 - Testes de acesso antes do início da execução dos serviços.</p> <p>Resp: Equipe de Fiscalização e unidade de TI.</p> <p>2 - Dar conhecimento prévio à área responsável pela liberação dos acessos e ferramentas de trabalho.</p> <p>Resp: Equipe de Fiscalização.</p>	1 - 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 - Ausência de integração entre os profissionais contratados. 2 - Ausência de integração entre os profissionais contratados e os servidores do TRE/RN.	B	1 - Ausência de padronização nos serviços realizados. 2 - Retrabalho.	A	1 - Treinamento inicial aos terceirizados para fins de integração da equipe e conhecimento dos processos internos do TRE/RN. Resp: Equipe de Fiscalização.	1 - Revisões nos serviços executados. Resp: Equipe de Fiscalização.
3	1 - Absenteísmo/turno (rotatividade) na equipe residente.	A	1 - Interrupção dos serviços. 2 - Atrasos na entrega dos serviços. 3 - Queda da qualidade por perda de contexto.	MA	1 - Adoção de Convenção Coletiva do Trabalho adequada às categorias profissionais e previsão de cláusula no Termo de Referência que impeça a adoção de uma que seja mais prejudicial aos profissionais. Resp: Equipe de Planejamento. 2 - Previsão no Termo de Referência de reposição dos profissionais ausentes por outros de igual qualificação ou superior. Resp: Equipe de Planejamento.	1 - Substituição dos profissionais ausentes por outros de igual qualificação ou superior. Resp: Equipe de Fiscalização.
3	1 - Interrupção dos serviços por indisponibilidade do ambiente (rede, licenças...)	MB	1 - Paralisação dos serviços. 2 - Atraso na entrega dos serviços.	MA	1 - Redundância dos links de Internet. Resp: Equipe de TI. 2 - Verificação constante dos prazos de licença dos softwares utilizados. Resp: Administração.	1 - Realização de trabalho off-line sempre que possível. Resp: Equipe Terceirizada e de Fiscalização.



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 - Manutenção do contrato da Central de Serviços de TIC. Resp: Administração.	

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, 23 de outubro de 2025

André José Lins Leal

Integrante Demandante

Erika de Medeiros Marques

Integrante Técnico

Ernesto Leça Pinto

Integrante Administrativo