



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Tecnologia da Informação - Suporte e Infraestrutura Tecnológica - 0012337-15.2025.6.21.8000

Relatório - doc. SEI n. Análise de Riscos.

| Formulário para Identificação de Riscos | | | | |
|---|-----------------------|--|---|------------|
| Escopo da Identificação de Riscos: | | TR - Auxiliares de Eleição - 2026 | | |
| Unidade: | | STI/SAUVI | | |
| Formulário preenchido por: | | Sérgio Fortes dos Santos | Data: | Março/2026 |
| Id. | Causas | Eventos (Riscos) | Consequências | |
| 1 | Contratante/Licitante | Licitação deserta | Indisponibilidade dos postos de Auxiliares de Eleição conforme planejado | |
| 2 | Contratante/Licitante | Recursos no processo licitatório e/ou atraso na contratação | Atraso no início da atuação dos Auxiliares | |
| 3 | Contratada | Atraso no início da execução dos serviços ou falta de profissionais nos postos | Atraso nas atividades a serem realizadas pelos cartórios eleitorais | |
| 4 | Contratada | Atraso no pagamento ou não cumprimento das obrigações trabalhistas | Passivo trabalhista com responsabilização subsidiária da Contratante/ atraso no pagamento dos serviços/ rescisão contratual/ indisponibilidade dos serviços | |
| 5 | Contratada | Falha na execução dos serviços | Atraso nas atividades a serem realizadas pelos cartórios eleitorais | |
| 6 | Contratante | Indisponibilidade do sistema próprio para Gestão do Contrato - GECONT | Prejuízo à fiscalização dos serviços/ atraso no atesto dos serviços/ encargos moratórios por atraso no pagamento | |
| 7 | Contratante | Fiscal setorial não atualizar as informações no sistema GECONT | Prejuízo à fiscalização dos serviços/ atraso no atesto dos serviços/ multa por atraso no pagamento | |

Informações detalhadas sobre cada campo deste formulário estão descritas no Manual de Gestão de Riscos do TRE-RS.

Escopo da Identificação de Riscos: é o objetivo, projeto, processo de trabalho ou decisão cuja identificação de riscos será realizada.

Unidade: nome da unidade na qual os riscos estão vinculados (secretaria, assessoria, gabinete, coordenadoria, seção, cartório eleitoral, ...).

Formulário preenchido por: nome do responsável pelo preenchimento do formulário.

Causas: são as fontes de riscos. trata-se de qualquer elemento que possa dar origem ao risco.

Eventos (Riscos): incidente ou ocorrência com capacidade para gerar impactos negativos (ameaça) ou positivos (oportunidades) nos objetivos.

Consequências: possíveis impactos gerados caso o evento (risco) ocorra.

| Formulário para Análise de Riscos | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|------------------------|--|---------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|---|
| Escopo da Análise de Riscos: | | TR - Auxiliares de Eleição - 2026 | | | | | | | | | |
| Unidade: | | STI/SAUVI | | | | | | | | | |
| Formulário Preenchido por: | | Sérgio Fortes dos Santos | | | | | | | | Data: | Março/2026 |
| Id. | Riscos | Risco Inerente | | | Controles Existentes | Eficácia do Controle | | Risco Residual | | Apetite ao Risco do TRE-RS | Recomendação para o Tratamento do Risco |
| | | Probabilidade (P) | Impacto (I) | Risco Inerente (P x I) | | Classificação do Controle | Multiplicador | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | | |
| 1 | Licitação deserta | 1 | 4 | 4 | Monitorar processo da contratação | Satisfatório | 0,4 | 1,6 | Baixo | Oportunidade | Aceitar |
| 2 | Recursos no processo licitatório e/ou atraso na contratação | 2 | 3 | 6 | Monitorar processo da contratação | Satisfatório | 0,4 | 2,4 | Baixo | Oportunidade | Aceitar |
| 3 | Atraso no início da execução dos serviços ou falta de profissionais nos postos | 3 | 3 | 9 | Instrumento de Medição de Resultados e sanções administrativas previstos no TR | Satisfatório | 0,4 | 3,6 | Baixo | Oportunidade | Aceitar |
| 4 | Atraso no pagamento ou não cumprimento das obrigações trabalhistas | 3 | 2 | 6 | Controles e sanções administrativas previstos no TR | Satisfatório | 0,4 | 2,4 | Baixo | Oportunidade | Aceitar |
| 5 | Falha na execução dos serviços | 2 | 4 | 8 | Controles e sanções administrativas previstos no TR | Satisfatório | 0,4 | 3,2 | Baixo | Oportunidade | Aceitar |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--------------|-----|-----|-------|--------------|---------|
| 6 | Indisponibilidade do sistema GECONT | 1 | 3 | 3 | Monitoramento do sistema | Satisfatório | 0,4 | 1,2 | Baixo | Oportunidade | Aceitar |
| 7 | Fiscal setorial não atualizar as informações no sistema GECONT | 2 | 4 | 8 | Atuação dos fiscais técnicos e administrativos | Satisfatório | 0,4 | 3,2 | Baixo | Oportunidade | Aceitar |

Informações detalhadas sobre cada campo deste formulário estão descritas no Manual de Gestão de Riscos do TRE-RS.

Escopo da Análise de Riscos: é o objetivo, projeto, processo de trabalho ou decisão na qual a identificação de riscos será realizada.

Unidade: nome da unidade na qual os riscos estão vinculados (secretaria, assessoria, gabinete, coordenadoria, seção, cartório eleitoral, ...).

Formulário preenchido por: nome do responsável pelo preenchimento do formulário.

Riscos: incidente ou ocorrência com capacidade para gerar impactos negativos (ameaça) ou positivos (oportunidades) nos objetivos.

Probabilidade: 1 = muito baixa; 2 = baixa; 3 = média; 4 = alta; 5 = muito alta.

Impacto: 1 = muito baixo; 2 = baixo; 3 = médio; 4 = alto; 5 = muito alto.

Risco Inerente: resultado da probabilidade x impacto. É o risco "original", antes de considerar qualquer medida adotada (controle).

Controles Existentes: ações realizadas com o intuito de reduzir a probabilidade e/ou impacto do risco (inerente).

Classificação do Controle: inexistente; fraco; médio; satisfatório; forte.

Multiplicador: indica quanto o controle é eficaz na redução do risco inerente. 1,0 = inexistente; 0,8 = fraco; 0,6 = médio; 0,4 = satisfatório; 0,2 = forte.

Risco Residual: resultado do risco inerente x multiplicador. Risco remanescente mesmo após as ações realizadas para reduzir o risco original (inerente)

Classificação do Risco Residual: baixo = 0 - 3,99; médio = 4 - 9,99; alto = 10 - 19,99; extremo = 20 - 25.

Apetite ao Risco do TRE-RS: oportunidade = risco baixo; aceitável = risco médio; não aceitável = risco alto; absolutamente inaceitável = risco extremo.

Recomendação para o Tratamento do Risco: evitar; reduzir (ou mitigar); aceitar (ou tolerar); compartilhar (ou transferir).

| Formulário para Tratamento dos Riscos | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------------|------------|
| Escopo do Tratamento dos Riscos: | | TR - Auxiliares de Eleição - 2026 | | | | | |
| Unidade: | | STI/SAUVI | | | | | |
| Formulário Preenchido por: | | Sérgio Fortes dos Santos | | | Data: | | Março/2026 |
| Id. | Risco | Opção escolhida para o tratamento do risco | Justificativa da escolha (custo-benefício) | Responsável pela implementação (nome da pessoa) | Prazo | | Custo |
| | | | | | Início | Fim | |
| 1 | Licitação deserta | Aceitar | Baixo risco e monitoramento pela área demandante | Equipe de Planejamento da Contratação/ Pregoeiro | Abril/2026 | Efetivação da contratação | Zero |
| 2 | Recursos no processo licitatório e/ou atraso na contratação | Aceitar | Baixo risco, monitoramento pela área demandante, atuação do pregoeiro | Equipe de Planejamento da Contratação/ Pregoeiro | Abril/2026 | Efetivação da contratação | Zero |
| 3 | Atraso no início da execução dos serviços ou falta de profissionais nos postos | Aceitar | Baixo risco e controles presentes no termo de referência. | Equipe de Gestão e Fiscalização do contrato | Assinatura do contrato | Termo da vigência do contrato | Zero |
| 4 | Atraso no pagamento ou não cumprimento das obrigações trabalhistas | Aceitar | Baixo risco e controles presentes no termo de referência. | Equipe de Gestão e Fiscalização do contrato | Assinatura do contrato | Termo da vigência do contrato | Zero |
| 5 | Falha na execução dos serviços | Aceitar | Baixo risco e controles presentes no termo de referência. | Equipe de Gestão e Fiscalização do contrato | Assinatura do contrato | Termo da vigência do contrato | Zero |
| 6 | Indisponibilidade do sistema GECONT | Aceitar | Baixo risco e setor responsável pela manutenção do serviço. | STI | Assinatura do contrato | Termo da vigência do contrato | Zero |
| 7 | Fiscal setorial não atualizar as informações no sistema GECONT | Aceitar | Baixo risco e atuação do gestor, fiscais técnicos e administrativos do contrato. | Gestor do contrato | Início da prestação dos serviços | Termo da vigência do contrato | Zero |

Informações detalhadas sobre cada campo deste formulário estão descritas no Manual de Gestão de Riscos do TRE-RS.

Escopo do Tratamento dos Riscos: é o objetivo, projeto, processo de trabalho ou decisão na qual a identificação de riscos será realizada.

Unidade: nome da unidade na qual os riscos estão vinculados (secretaria, assessoria, gabinete, coordenadoria, seção, cartório eleitoral, ...).

Formulário preenchido por: nome do responsável pelo preenchimento do formulário.

Risco: incidente ou ocorrência com capacidade para gerar impactos negativos (ameaça) ou positivos (oportunidades) nos objetivos.

Opção escolhida para o Tratamento do Risco: evitar; reduzir (ou mitigar); aceitar (ou tolerar); compartilhar (ou transferir).

Justificativa da escolha: breve relato dos motivos que levaram a escolher determinada opção.

Responsável pela implementação: nome do servidor responsável pela implementação do tratamento.

Como: forma como será implementada a opção escolhida para o tratamento.

Prazo: datas programadas de início e fim da implementação.

Custo: custo financeiro total da implementação.

INTEGRANTES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Sérgio Fortes Santos (STI/COSEL/SAUVI)

Coordenador e Integrante Demandante da Equipe de Planejamento da Contratação

| |
|---|
| Avelina Fátima Madruga Lautert (STI/COGTI/SECOT) Integrante Técnico da Equipe de Planejamento da Contratação |
| Rinaldo Miranda Castro (SGP/ASGEP) Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação |
| Ronaldo Costa Quintana (SGP/CODEP/SEPAC) Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação |
| Maria Regina Scherer Soccol Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação |
| Alexandre de Azambuja (SOF/ASFIN) Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação |
| Diego Dias de Castro (71ª ZE - Representante do CRECE) Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação |



Documento assinado eletronicamente por **Maria Regina Scherer Soccol, Assessora**, em 08/04/2026, às 18:49, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Avelina Fatima Madruga Lautert, Analista Judiciário**, em 08/04/2026, às 18:49, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CAROLINA COSTA DA CUNHA, Chefe de Cartório**, em 09/04/2026, às 11:44, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre de Azambuja, Assessor**, em 09/04/2026, às 13:21, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ronaldo Costa Quintana, Chefe de Seção**, em 09/04/2026, às 13:44, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rinaldo Miranda Castro, Assessor**, em 09/04/2026, às 14:47, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Fortes dos Santos, Analista Judiciário**, em 09/04/2026, às 15:41, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO DIAS DE CASTRO, Chefe de Cartório**, em 10/04/2026, às 13:07, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rs.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2543639** e o código CRC **BED62B0E**.