



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

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo SEI nº 1159/2026.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA FORÇA PÚBLICA RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO NO PLEITO ELEITORAL DE 2026.

1. OBJETIVO.

Têm por objetivo o presente Gerenciamento de Riscos identificar os eventos que ensejam riscos e seus impactos, desde o planejamento da aquisição até o encerramento do contrato, além de propor as soluções aplicáveis para o fim de controle, prevenção e mitigação, conforme as disposições contidas nos arts. 25 e 26 da IN 5/2017-SEGES/MPDG, na Resolução TSE nº 23.702/2022, no art. 18, X da Lei nº 14.133/2021 e na Resolução TRE/RN nº 17/2017.

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.	B	Atraso na contratação e consequentemente na prestação dos serviços.	MA	Monitorar constantemente o cronograma de ações previsto no PCA. Resp: SETRAN.	Dar urgência à elaboração dos documentos da fase de planejamento - Equipe de Planejamento, Resp.: SETRAN. Propor Contratação Direta e emergencial. Solicitar apoio da Alta Administração para oficiar aos órgãos públicos que disponham de veículos apropriados



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

						<p>para a atividade eleitoral.</p> <p>Em último caso, deslocar o que for possível da frota do Tribunal e convocar e/ou requisitar servidores de outros órgãos para conduzir os veículos. Resp.: SETRAN.</p>
--	--	--	--	--	--	---

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 ao planejamento da contratação.	B	Atraso na contratação e consequentemente na prestação dos serviços.	MA	Monitorar o cronograma de ações previsto no PCA. Resp: COLIC.	<p>O processo deverá ganhar status de prioridade, haja vista o caráter estratégico da contratação.</p> <p>Resp: GAPSAOF.</p> <p>Se o atraso for tal que impacte diretamente na realização do pleito, deve-se viabilizar a contratação em caráter emergencial. Resp: Alta Administração e Equipe de Planejamento.</p> <p>Em último caso, deslocar o que for possível da frota de veículos do Tribunal; convocar e/ou requisitar servidores de outros órgãos para conduzir os veículos.</p>



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

						Resp.: SETRAN. - Solicitar apoio dos órgãos públicos locais. Resp.: Alta Administração.
--	--	--	--	--	--	---

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	Erro na especificação do objeto/ no estabelecimento dos requisitos da contratação/no estabelecimento dos critérios de habilitação, verificados na fase de seleção do fornecedor.	B	- Atraso na contratação. - Necessidade de se repetir etapas. - Impugnação ao Edital. - Licitação deserta/fracassada.	MA	- Acompanhamen to das fases de contratação. Resp.: Equipe de planejamento. - Elaborar o Termo de Referência com requisitos mínimos necessários à contratação. Resp.: Equipe de planejamento	Adequação do Termo de Referência para a realização de novo certame ou contratação direta. Resp.: Equipe de Planejamento. Se o atraso for tal que impacte diretamente na realização do pleito eleitoral, deve-se viabilizar a contratação em caráter emergencial. Resp: Alta Administração e Equipe de Planejamento. Em último caso, deslocar o que for possível da frota de veículos do Tribunal, convocar e/ou requisitar servidores de outros órgãos para conduzir os veículos. Resp.: SETRAN. - Solicitar apoio dos órgãos públicos locais. Resp.: Alta Administração.
2	Erro na especificação do objeto/ no estabelecimento dos requisitos da contratação/no	B	-Atraso na contratação; - Necessidade de se repetir etapas;	MA	- Acompanhar das fases de contratação. Resp.: Equipe de	Adequação do Termo de Referência para a realização de novo



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

	estabelecimento dos critérios de habilitação, verificados na fase de seleção do fornecedor.		<ul style="list-style-type: none"> - Impugnação ao Edital; e - Licitação deserta ou fracassada 		<p>planejamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborar o Termo de Referência com requisitos mínimos necessários à contratação. <p>Resp.: Equipe de planejamento</p>	<p>certame ou contratação direta.</p> <p>Resp.: Equipe de Planejamento;</p> <p>Se o atraso for tal que impacte diretamente na realização do pleito eleitoral, deve-se viabilizar a contratação em caráter emergencial.</p> <p>Resp: Alta Administração e Equipe de Planejamento.</p> <p>Em último caso, deslocar o que for possível da frota de veículos do Tribunal, convocar e/ou requisitar servidores de outros órgãos para conduzir os veículos.</p> <p>Resp.: SETRAN.</p> <p>- Solicitar carros aos órgãos públicos locais. Resp.: Alta Administração</p>
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	Erro na definição do valor estimado.	M	<ul style="list-style-type: none"> - Se o erro no preço for para menor, a empresa contratada pode não ser qualificada ou apresentar preços inexequíveis; - Se o erro no preço for para maior, poderá gerar superfaturamento; - Se o erro no preço for para menor, 	MA	<p>Realizar a pesquisa de acordo com os preços adotados no mercado, utilizando como base a IN 65/2021 – SEGES/ME.</p> <p>Resp.: Equipe de Planejamento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Caso a contratação não tenha sido realizada, corrigir os preços e retomar os procedimentos de contratação. <p>Resp.: Equipe de Planejamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caso a contratação tenha sido realizada com preços baixos ou inexequíveis,



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

			prejuízo na concorrência por falta de um bom número de licitantes; - Licitação resultar deserta.			intensificar a fiscalização e exercê-la concomitante à realização dos serviços para impedir a má qualidade na execução. Resp: Equipe de Fiscalização - Caso a contratação tenha sido realizada com preços acima do mercado, analisar a possibilidade de correção nos preços ou rescisão contratual. Resp.: Equipe de Fiscalização, SEDIC e AJDG.
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	Veículos locados pela contratada se apresentarem em más condições de funcionamento ou de limpeza.	B	Atraso no embarque de policiais nos veículos e gerar atraso na saída para as rotas de distribuição de equipes de policiais que irão trabalhar nos locais de votação.	A	- Tratar do assunto nas reuniões de planejamento com a Contratada e fixar no Termo de Referência. - Aplicar sanção específica em caso de descumprimento dessa exigência, a partir de comunicação à SETRAN proveniente do Comando-Geral da Polícia Militar Resp.: SETRAN	- Utilizar veículos extras disponibilizados pela empresa. - Aplicação das sanções cabíveis, caso a empresa apresente veículos em más condições. Resp.: SETRAN e AJDG
3	Atraso na chegada dos policiais em razão de os motoristas da Contratada não conhecerem	A	Atraso na chegada de policiais nos locais de votação onde atuarão.	MA	Tratar do assunto nas reuniões de planejamento com a	- Polícia Militar comunicará ao TRE eventuais falhas para que o Tribunal



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

	suficientemente as rotas dos locais de votação onde os policiais atuarão.				Contratada e enfatizar a necessidade de escalar motoristas conhecedores das regiões onde os contingentes irão trabalhar. Resp.: SETRAN	adote ações corretivas. Resp.: Polícia Militar - Aplicação das sanções cabíveis, caso a empresa atrase a distribuição de equipes nos locais de votação. Resp.: SETRAN e AJDG
--	---	--	--	--	---	--

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	Impontualidade dos motoristas da contratada no início dos trabalhos.	B	Atraso no cumprimento nas rotas de distribuição de equipes, com prejuízo ao planejamento das diversas unidades envolvidas no trabalho, em especial os Cartórios Eleitorais.	A	Tratar do assunto nas reuniões de planejamento com a Contratada e fixar no Termo de Referência sanção específica em caso de descumprimento do horário combinado com a empresa. Resp.: SETRAN	- Aplicação das sanções cabíveis em caso de impontualidade da Contratada. Resp.: SETRAN e AJDG
3	Oscilação do preço dos combustíveis. Nesse caso, deve-se considerar a dificuldade de os licitantes ofertarem propostas exequíveis, considerando o lapso entre a apresentação de propostas e a efetiva execução do serviço.	B	Atraso na contratação. Retorno do processo para refazimento de peças e documentos.	A	SETRAN deve avaliar e monitorar a política de preços de combustíveis (especialmente diesel); SETRAN deve informar à SETEC e SELIC o quadro de oscilação de preços de combustíveis no sentido de procurar soluções jurídicas e orçamentárias,	Solicitar aos setores competentes que encontrem respostas jurídicas e orçamentárias, visando equacionar a variação de preço dos combustíveis, na hipótese tal quadro ocorrer na fase seleção do fornecedor. Resp: SETRAN.



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

					caso seja necessário tal encaminhamento. Resp. 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, 04 de março de 2026.

Eduardo Cardoso dos Santos
Integrante Demandante

Marcello Correia de Castro
Integrante Técnico