



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Contratação dos serviços de transporte (distribuição e recolhimento) de urnas eletrônicas e materiais eleitorais, distribuição de equipamentos de proteção individual e de coleta de envelopes de segurança contendo as mídias com o resultado das Eleições 2024.

1. Necessidade da contratação

Nas próximas Eleições, a serem realizadas no mês de outubro de 2024, participarão, no Estado de Santa Catarina, pouco mais de 5,5 milhões de eleitores, cadastrados em 17 mil seções eleitorais, aproximadamente.

Estas seções eleitorais deverão estar distribuídas em cerca de 3.500 diferentes locais de votação, localizados em área urbana ou rural, em 295 municípios e 100 zonas eleitorais.

Para a consolidação da missão institucional da Justiça Eleitoral, é necessário fazer chegar aos locais de votação as urnas eletrônicas e demais materiais, a fim de garantir ao eleitorado o efetivo exercício do direito fundamental de voto. De igual forma, deverão ser transportadas com total segurança aos locais de apuração, as urnas, os materiais, e as mídias que contém o resultado das eleições de cada seção eleitoral.

As urnas, cabinas e equipamentos de proteção individual deverão ser entregues na véspera das eleições (5 de outubro, sábado), após às 12h, pois no mesmo dia a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica deverá promover, entre as 9h (nove horas) e as 12h (doze horas), os sorteios das seções eleitorais cujas urnas serão submetidas aos procedimentos de auditoria da votação eletrônica (Res. TSE n. 23.737/2024).

Para realizar a entrega das aproximadamente 16.500 urnas, 16.500 cabinas, em cerca de 3.500 locais de votação, em tão curto espaço de tempo (sábado à tarde) são necessários cerca de 900 roteiros simultâneos, realizados por veículos de diferentes tamanhos, conforme histórico de eleições pretéritas. Para recolhimento das urnas são igualmente necessários aproximadamente 900 roteiros; quanto ao recolhimento das mídias, a estimativa é de 1.100 roteiros, os quais podem ser realizados por motocicleta, em razão do volume reduzido.

A Justiça Eleitoral catarinense não possui em seu quadro funcional recursos humanos necessários para a execução dessa vultosa atividade. Tampouco possui a infraestrutura adequada (veículos e motos) para realizar esse serviço.

2. Alinhamento da contratação

2.1. Plano de Contratações Anual

Anexo IV – Eleições - Item 15 - Transporte de envelopes de segurança, urnas eletrônicas e cabinas

2.2. Plano de Logística Sustentável

Não há conflito do objeto com o Plano de Logística Sustentável do TRE-SC.

2.3. Outros instrumentos

A presente solução está alinhada ao Planejamento Estratégico do TRESC (Portaria P n. 83/2021).

O alinhamento estratégico refere-se aos seguintes objetivos, ações e iniciativas estratégicas:



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

- Missão: Garantir a legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito de votar e ser votado, a fim de fortalecer a democracia.
- OERS1 - Garantia dos Direitos Políticos e Fundamentais
- OERS3 - Fortalecimento da Segurança, Transparência e Credibilidade do Processo Eleitoral

3. Requisitos da contratação

Contratação do serviço de transporte de urnas eletrônicas, materiais eleitorais e equipamentos de proteção individual, que compreenda, na véspera do pleito: o recolhimento nos locais de armazenamento e entrega em todos os locais de votação de Santa Catarina das urnas, equipamentos de proteção individual e cabinas de votação; e, no dia da eleição: o recolhimento nos locais de votação e entrega nos locais de apuração, das urnas, cabinas de votação e pastas de mesário, contendo o material usado nas seções eleitorais, além dos envelopes de segurança contendo as mídias e documentos com o resultado das seções eleitorais.

Considerando a estrutura mínima de que a Contratada deverá dispor, o objeto da contratação é incompatível com a natureza profissional de pessoa física.

A empresa contratada deverá demonstrar que possui disponibilidade de veículos e pessoal técnico adequados para a realização do objeto da licitação, que compreende um número estimado de 900 (novecentos) roteiros simultâneos, tanto para entrega quanto para coleta de urnas e cabinas bem como de 1.100 (um mil e cem) roteiros simultâneos para coleta de mídias de resultado.

Por fim, deverão ser observadas as Resoluções do TSE para as eleições 2024.

4. Levantamento de mercado

4.1. Análise das alternativas possíveis

4.1.1. Soluções disponíveis no mercado

Produto/Serviço 01	Transporte das Urnas Eletrônicas para os locais de votação
Fornecedor	INTERMODAL BRASIL LOGÍSTICA LTDA - IBL LOGÍSTICA
Descrição	Contrato TRE-PR Nº 38/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte para realizar a entrega e o recolhimento das urnas eletrônicas e cabinas de votação, por ocasião das Eleições Municipais do TRE-PR de 2020.
Valor Estimado	R\$ 1.164.918,70
Observações	

Produto/Serviço 02	Transporte das Urnas Eletrônicas para os locais de votação
Fornecedor	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34.028.316/0020-76 Contrato TRE-PR Nº 58/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Descrição	Prestação de serviços de transporte para realizar a entrega e o recolhimento das urnas eletrônicas, por ocasião das ELEIÇÕES GERAIS de 2022 - itens 1 e 2
Valor Estimado	R\$ 985.972,44



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Produto/Serviço 03	Transporte das Urnas Eletrônicas para os locais de votação
Fornecedor	REUNIDAS TRANSPORTES S/A
Descrição	Contrato 054/2020 - Prestação dos serviços de transporte (distribuição e recolhimento) de urnas eletrônicas e materiais eleitorais aos locais de votação/apuração e de coleta de envelopes de segurança contendo as mídias com o resultado das Eleições 2020.
Valor Estimado	R\$ 1.913.034,00
Observações	

Produto/Serviço 04	Transporte das Urnas Eletrônicas para os locais de votação
Fornecedor	JLM DE ALMEIDA - 86.960.721/0001-69 Contrato TRE-PR Nº 59/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Descrição	Prestação de serviços de transporte para realizar a entrega e o recolhimento das urnas eletrônicas, por ocasião das ELEIÇÕES GERAIS de 2022 - itens 3 a 6. TRANSPORTE DE URNAS.
Valor Estimado	R\$ 1.469.033,98
Observações	

4.1.2. Contratações públicas similares

Produto/Serviço 01	Transporte das Urnas Eletrônicas para os locais de votação
Instituição Pública	TRE-PR
Fornecedor	INTERMODAL BRASIL LOGÍSTICA LTDA - IBL LOGÍSTICA
Descrição	Contrato Nº 38/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte para realizar a entrega e o recolhimento das urnas eletrônicas e cabinas de votação, por ocasião das Eleições Municipais do TRE-PR de 2020.
Valor Estimado	R\$ 1.164.918,70
Observações	

Produto/Serviço 02	Transporte das Urnas Eletrônicas para os locais de votação
Instituição Pública	TRE/SC
Fornecedor	REUNIDAS TRANSPORTES S/A
Descrição	Contrato para a prestação dos serviços de transporte (distribuição e recolhimento) de urnas eletrônicas e materiais eleitorais, distribuição de equipamentos de proteção individual e coleta de envelopes de segurança contendo as mídias com o resultado das Eleições 2022 (Contrato 055/2022)
Valor Estimado	4.537.660,40
Observações	2.595.450,00 1T e 2.595.450,00 2T



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

4.2. Justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar

A Justiça Eleitoral catarinense não possui em seu quadro funcional recursos humanos necessários para a execução dessa vultosa atividade. Tampouco possui a infraestrutura de logística adequada (veículos e motos) para realizar esse serviço, o qual consiste, historicamente, na execução simultânea de cerca de 900 roteiros de distribuição de urnas, cabinas e materiais de proteção individual na véspera das eleições, e de 900 roteiros de recolhimento das urnas, cabinas e pastas de mesários e 1.100 roteiros de recolhimento das mídias e documentos com resultados das seções eleitorais após a votação, razão pela qual a demanda somente pode ser atendida por meio da contratação de serviços especializados.

5. Descrição da solução

Contratação do serviço de transporte de urnas eletrônicas e materiais eleitorais que compreenda, na véspera do pleito: o recolhimento nos locais de armazenamento e entrega em todos os locais de votação de Santa Catarina das urnas, cabinas de votação e materiais de proteção individual; e, no dia da eleição: o recolhimento nos locais de votação e entrega nos locais de apuração, das urnas, cabinas de votação e pastas de mesário, contendo o material usado nas seções eleitorais, além dos envelopes de segurança contendo as mídias e documentos com o resultado das seções eleitorais, conforme detalhamento a seguir:

1. Recebimento de urnas eletrônicas, cabinas de votação e materiais de proteção individual em cerca de 77 locais de armazenamento em diferentes municípios sedes de zonas eleitorais do Estado de Santa Catarina, transporte aos locais de votação e entrega aos delegados de prédio designados pela Justiça Eleitoral de aproximadamente 16.500 urnas, 16.500 cabinas de votação, em cerca de 3.500 locais nos 295 municípios de Santa Catarina, no dia 5 de outubro de 2024 (sábado), sendo aproximadamente 1.950 locais em área urbana e 1.550 locais em área rural.
2. Coleta nos locais de votação citados no item 1, transporte aos locais de apuração ou de armazenamento e entrega aos auxiliares de secretaria das juntas eleitorais, servidores ou prepostos designados pela Justiça Eleitoral, no dia 6 de outubro de 2024 (domingo), depois de encerrado o processo de votação (a partir das 17h), das urnas, cabinas de votação e pastas de mesário contendo o material usado nas seções eleitorais.
3. Coleta nos locais de votação citados no item 1, transporte e entrega aos auxiliares de secretaria das juntas eleitorais ou servidores designados pela Justiça Eleitoral, nos locais de apuração, no dia 6 de outubro de 2024 (domingo), após encerrado o processo de votação (a partir das 17h), dos envelopes de segurança contendo mídia e documentos com o resultado das eleições nas seções eleitorais correspondentes.
4. Nas Eleições Gerais de 2024 poderá haver 2º turno para cargo de Prefeito Municipal nos municípios de Florianópolis, Joinville e Blumenau. Em havendo, as operações deverão ser repetidas pela Contratada nos referidos municípios, nos dias 26 de outubro de 2024 (item 1) e 27 de outubro de 2024 (itens 2 e 3).
5. Ao final de cada etapa, a empresa deverá entregar nos cartórios os controles e recibos assinados pelos colaboradores da justiça eleitoral (delegados de prédio) contendo os horários das entregas ou recolhimentos.

Os roteiros de entrega e coleta dos materiais deverão ser elaborados a partir de versão preliminar disponibilizada via sistema Rotas pela STI/Coordenadoria de Eleições e cartórios eleitorais. Os roteiros definitivos deverão ser feitos, de comum acordo com as chefias dos cartórios das 100 zonas eleitorais do Estado, cabendo a estas a decisão final.



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Ao final de cada etapa, a empresa deverá entregar nos cartórios os controles e recibos assinados pelos colaboradores da justiça eleitoral (delegados de prédio) contendo os horários das entregas ou recolhimentos.

6. Estimativas de quantidades

As quantidades estimadas referem-se aos dados do cadastro eleitoral: cerca de 17.000 mil seções eleitorais (e aproximadamente 16.500 mil urnas eletrônicas, considerando que haverá algumas agregações de seções); de 3.500 locais de votação; e 295 municípios.

Os quantitativos de urnas e cabinas são aproximados, podendo variar em até 10% para menos ou para mais, após a definição das agregações, das mesas receptoras de justificativas, das seções de presos provisórios e do encerramento do processamento do cadastro eleitoral, que deverá ocorrer no início de julho de 2024 (Res. TSE n. 23.737/2024). O quantitativo de locais de votação pode sofrer variação de, no máximo, 5% para menos ou para mais, assim como sua distribuição em área urbana ou rural.

As quantidades contratadas levarão em consideração os dados atualizados após o fechamento e processamentos do cadastro eleitoral para as eleições 2024.

Tendo por base o histórico de eleições anteriores, serão necessários aproximadamente 900 roteiros para distribuição de urnas, cabinas e materiais de proteção individual na véspera das eleições, 900 roteiros para coletas de urnas, cabinas e pastas de mesário, no dia das eleições e cerca de 1.100 roteiros para coletas de mídias e documentos com os resultados das seções eleitorais, no dia das eleições.

7. Vigência da contratação

O contrato terá vigência a partir da data da assinatura até o recebimento definitivo do objeto pelo setor responsável.

8. Estimativa do valor da contratação

Os proponentes deverão apresentar os preços unitários relativos ao transporte, por local de votação, discriminados por item (tópico 3), subdividindo-os em área urbana e rural, aplicando-se, para o cálculo do preço final estimado, a seguinte fórmula:

$Pf = (Peuu + Pcuu) \times 1.950 + (Peur + Pcur) \times 1.550 + Pcmu \times 1.950 + Pcmr \times 1.550$ onde,

Peuu = Preço por local de entrega de urnas, cabinas e materiais de proteção individual em área urbana

Peur = Preço por local de entrega de urnas, cabinas e materiais de proteção individual em área rural

Pcuu = Preço por local de coleta de urnas, pastas e cabinas em área urbana

Pcur = Preço por local de coleta de urnas, pastas e cabinas em área rural

Pcmu = Preço por local de coleta de envelopes com mídias em área urbana

Pcmr = Preço por local de coleta de envelopes com mídias em área rural

Pf = Preço final estimado

Para fins de julgamento, o preço final estimado considera a ocorrência apenas do 1º turno, conforme os dados arrolados no tópico 3.

A quantidade de locais é aproximada, correspondendo à totalidade existente no Cadastro Eleitoral, em abril de 2024, podendo haver variações (conforme citado), de acordo com a definição das agregações, a



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

instalação de mesas receptoras de justificativas, das seções de presos provisórios e o incremento do eleitorado até o prazo final de encerramento do processamento do cadastro de eleitores.

As quantidades e endereços dos locais e os roteiros realizados em 2022, conforme informações registradas pelos cartórios eleitorais, estarão disponíveis no site do TRESC em link a ser informado no Edital.

Em alguns locais, a serem informados no termo de referência, poderá ser necessária a realização parcial do percurso por via aquática.

Em alguns casos, devido às condições desfavoráveis das estradas, especialmente nas localidades do interior do Estado, o roteiro de coleta das mídias poderá ser incorporado pelo roteiro de coleta das urnas, resultando em apenas um tipo de roteiro de coleta, o de urnas, para efeitos de controle e pagamento.

O pagamento será efetuado de acordo com o número de locais onde o serviço for efetivamente prestado, considerando-se os preços unitários contratados.

O custo estimado dos serviços é de **R\$ 2.749.459,51** para o 1º turno das Eleições, e de **R\$ 234.067,84** para o 2º turno (se houver), totalizando **R\$ 2.983.527,35**.

Consta do Plano de Contratações para as Eleições 2024 (Anexo IV) o valor de **R\$ 3.958.530,00** destinado ao objeto da presente demanda.

9. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação

Considerando a característica temporária dos serviços e o fim a que se destina no curto período do calendário eleitoral, a contratação deverá ser realizada de forma centralizada, pelo TRE-SC, a fim de facilitar a gestão contratual e promover economia, não sendo viável seu parcelamento em itens, por região ou período.

O objeto deverá ser adjudicado GLOBALMENTE à empresa cuja proposta seja considerada vencedora.

10. Demonstrativo dos resultados pretendidos

Pretende-se, com a contratação em tela, possibilitar a entrega simultânea das urnas, cabinas de votação e materiais de proteção individual na véspera do pleito, em exíguo período de tempo, a fim de que estejam disponíveis aos mesários de todas as seções eleitorais de Santa Catarina às 7 horas da manhã do dia 6 de outubro de 2024 (1º turno) e do dia 27 de outubro de 2024 (2º turno, se houver), quando se inicia a instalação das seções eleitorais.

Da mesma forma, espera-se viabilizar o célere encaminhamento, no dia da eleição, após a votação, das urnas, pastas, cabinas de votação e dos envelopes contendo as mídias com os resultados das seções eleitorais de todos os 295 municípios catarinenses, aos locais de apuração ou armazenamento, tornando possível o processamento e a totalização dos resultados das Eleições de 2024 de forma ágil e segura.

11. Providências a serem adotadas previamente à celebração do contrato

Não se aplica a esta contratação.

12. Contratações correlatas e/ou interdependentes

Não se aplica a esta contratação.

13. Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras

Não foram identificados impactos ambientais.



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

14. Análise de riscos

Conforme planilha de gestão de riscos.

15. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação

Com base nas informações levantadas ao longo dos estudos preliminares e considerando: que se tratam de serviços essenciais aos Cartórios Eleitorais no período crítico que compreende a véspera e o dia das eleições; que a contratação está alinhada com os objetivos estratégicos da organização; há ações de contingência/mitigatórias definidas, a equipe de planejamento considera a contratação viável.

ETAPA: Escopo, contexto e critérios													
Instituição	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA												
Unidade	Coordenadoria de Eleições												
Escopo:	Identificação dos riscos da contratação dos serviços de transporte (distribuição e recolhimento) de urnas eletrônicas e materiais eleitorais e de coleta de envelopes de segurança contendo as mídias com o resultado das Eleições 2024.												
Objetivo:	Contratação do serviço de transporte de urnas eletrônicas e demais materiais eleitorais, que compreenda, na véspera do pleito: o recolhimento nos locais de armazenamento e entrega em todos os locais de votação de Santa Catarina das urnas e cabinas de votação; e, no dia da eleição: o recolhimento nos locais de votação e entrega nos locais de apuração, das urnas, cabinas de votação e pastas de mesário, contendo o material usado nas seções eleitorais, além dos envelopes de segurança contendo as mídias e documentos com o resultado das eleições												
Contexto Interno:	Forças: Processo mapeado, experiência dos gestores e sistema de apoio (Rotas)						Fraquezas: Dependência de empresa contratada						
Contexto Externo:	Oportunidades: Disponibilidade de empresas de transporte experientes no mercado Ameaças: Contratação de empresa sem estrutura para realizar os roteiros de forma simultânea												
Critérios de riscos:	Utilizando critérios do Plano de Gestão de Riscos aprovado pela Portaria da Presidência n. 45/2021												
ETAPA: Processo de avaliação de riscos													
Identificação de riscos					Análise de riscos							Avaliação de riscos	
ID	CATEGORIA	TIPO	FONTES DE RISCO	Descrição	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco Inerente (NRI)	Controles internos existentes	Eficácia do Controle	Nível de Risco Residual	Limite de Exposição	Decisão do Gestor de Riscos	Validação superior
R#001	Operacional	Resultado	Infraestrutura	Não execução do contrato por falta de estrutura da empresa	Baixa	Alto	RM - Risco Médio	Exigir, na licitação, atestado de capacidade té	Satisfatório	RB - Risco Baixo	Aceitável	Manter e monitorar os controles existentes	Aprovado

ETAPA: Comunicação e consulta					
Etapa do Processo	Finalidade	Partes Interessadas	Meio	Frequência	Responsável
<Informar a etapa do processo de gestão de riscos>	<Informar a finalidade: comunicação / consulta>	<Listar os nomes das unidades ou das pessoas envolvidas que serão comunicadas>	<Indicar o meio que será usado para que as partes interessadas sejam comunicadas ou consultadas>	<Indicar a frequência para realização das comunicações ou consultas>	<Citar o nome da pessoa ou unidade responsável>
Escopo, contexto e critérios	Consultar	Comissão Gestora do contrato	E-mail	Eventual (não específica)	Comissão Gestora do contrato

ETAPA: Tratamento de riscos										
Riscos Prioritários	Opção de tratamento	Justificativa	Controle sugerido	Tipo de Controle	Descrição	Responsável por aprovar o Plano	Responsável por implementar o Plano	Prazo		Status
								Data início	Data conclusão	
<Informar o código do risco priorizado para tratamento.>	<Selecionar a opção de tratamento adotada>	<informar justificativa para a seleção da opção de tratamento>	<Informar o controle sugerido para a opção de tratamento selecionada. C#xx.01 - Nome_controle_sugerido>	<Informar o tipo de controle>	<Descrever o controle interno sugerido incluindo benefícios esperados a serem obtidos com sua implementação e eventuais recursos necessários>	<Indicar a unidade responsável por aprovar o Plano de Tratamento escolhido para o risco>>	<Indicar unidade responsável por implementar o plano>	<Indicar a data de início planejada para implementação>	<Indicar a data de conclusão planejada para implementação>	<Informar o status de implementação do controle>
R#001	Evitar o risco	Falta de transporte dos equipamentos e materiais	Exigir, na licitação, atestado de capacidade técnica, onde a licitante deverá demonstrar que possui disponibilidade de veículos e pessoal técnico para a realização serviço, o qual compreende um número estimado de 900 (novecentos) roteiros simultâneos, tanto para entrega quanto para coleta de urnas e cabinas, bem como de 1.100 (um mil e cem) roteiros simultâneos para coleta de mídias de resultado.	Preventivo	Acompanhar os prazos e monitorar a execução das etapas do contrato, cobrando a atuação da empresa contratada no sentido de providenciar a imediata execução dos roteiros definidos pelos cartórios eleitorais.					
R#002	Reduzir o risco	Falta de transporte dos equipamentos e materiais		Preventivo	Realizar reuniões preparatórias com os representantes da empresa vencedora para detalhar os trabalhos.					
R#003	Aceitar o risco	Falta de transporte dos equipamentos e materiais	Veículos e motoristas requisitados	Atenuante	Os cartórios deverão requisitar, emergencialmente, veículos e motoristas das prefeituras ou outros órgãos a fim de suprir a não execução do contrato.					

ETAPA: Monitoramento e análise crítica		
Responsável	Frequência	Observações
<Informar a unidade/servidor responsável pelo monitoramento contínuo.>	<Selecionar a frequência de monitoramento.>	O objetivo do monitoramento contínuo é detectar mudanças no contexto externo e interno, alterações nos riscos que possam requerer revisão dos tratamentos atualmente adotados e prioridades, identificar novos riscos; obter informações adicionais, analisar eventos, mudanças, tendências, sucessos e fracassos e aprender com eles e garantir que os controles sejam eficazes.
Coordenadoria de Eleições	Eventual (não específica)	

Monitoramento e análise crítica						
MAPA DE RISCOS RESIDUAIS						
IMPACTO	Muito Alto					
	Alto					
	Médio					
	Baixo					

	Muito Baixo	1					
			Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
			1	2	5	8	10
			PROBABILIDADE				

Categoria
Estratégico
Operacional
Comunicação
Conformidade

Probabilidade	Peso
Muito baixa	1
Baixa	2
Média	5
Alta	8
Muito alta	10

Impacto	Peso
Muito baixo	1
Baixo	2
Médio	5
Alto	8
Muito alto	10

Eficácia do Controle	Risco de Controle	Avaliação de riscos
Inexistente	1,0	Considerar as opções de tratamento
Fraco	0,8	Manter e monitorar os controles existentes
Mediano	0,6	Realizar análises adicionais
Satisfatório	0,4	Reconsiderar os objetivos
Forte	0,2	Nenhuma ação necessária neste momento

Limite de Exposição
Totalmente inaceitável
Inaceitável
Aceitável

Tipo de Riscos
Aquisições e contratações
Continuidade de negócio
Imagem
Infraestrutura e segurança
Integridade
Orçamentário

Tratamento de riscos
Aceitar o risco
Compartilhar o risco
Evitar o risco
Explorar oportunidade
Reduzir o risco
Retter o risco

Meio
Campanhas institucionais
Conexão TRE
E-mail
Formulário eletrônico
Memorando
Ofício
Relatório

Status
Aguardando início
Em andamento
Concluído
Atrasado
Suspenso

Validação superior
Aguardando aprovação
Aprovado
Não aprovado

Pessoal
Privacidade
Resultado
Segurança da informação
Tecnologia da Informação

Reunião
Site Internet
Site Intranet
Treinamento
Videoconferência

Frequência
Eventual (não específica)
Diária
Semanal
Quinzenal
Mensal
Bimestral
Trimestral
Quadrimestral
Semestral
Anual

Finalidade
Comunicar
Consultar

Etapas do Processo
Escopo, contexto e critérios
Comunicação e consulta
Processo de avaliação de riscos
Tratamento de riscos
Monitoramento e análise crítica
Registro e relato

Tipo de Controle
Atenuante

Preventivo

Fontes de Risco
Pessoas
Processos
Sistemas
Infraestrutura
Eventos externos