



# Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

### 1. Necessidade da contratação\*

A prestação de serviços de condução de veículos oficiais é essencial para o funcionamento do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), atendendo às demandas de todas as suas unidades, de forma contínua e recorrente. Atualmente, esses serviços são realizados por meio do Contrato nº 045/2021, que se encerra em 31 de agosto de 2025, sem possibilidade de prorrogação, conforme manifestação da empresa contratada.

### 2. Alinhamento da contratação

#### 2.1. Plano de Contratações Anual

Anexo I

Item 6 – Condução de veículos

#### 2.2. Plano de Logística Sustentável

A prestação dos serviços de condução de veículos oficiais do TRE-SC ocorre sob demanda, com caráter operacional e de apoio, não gerando, por si só, conflito direto com as diretrizes do Plano de Logística Sustentável (PLS) do Tribunal.

Embora a frota ainda seja majoritariamente composta por veículos a combustão, esses serviços continuam sendo necessários até que seja viável a transição para modelos mais sustentáveis, como veículos elétricos ou híbridos, objeto já em discussão pela pasta.

#### 2.3. Outros instrumentos

A prestação dos serviços de condução de veículos oficiais do TRE-SC, sob demanda, está alinhada ao Plano Estratégico Institucional 2021-2026, especialmente aos Objetivos Estratégicos OEPI 2 e SGP 3.

### 3. Requisitos da contratação

Considerando que se trata de uma atividade de suporte operacional, os requisitos funcionais estão diretamente relacionados à execução dos serviços de condução de veículos oficiais da frota do TRE-SC. As atividades abrangem:

- Transporte de autoridades, servidores e demais colaboradores em serviço;
- Transporte de materiais, equipamentos, documentos e outros itens necessários às atividades administrativas;
- Atendimento às demandas entre as dependências do TRE-SC, em todo o Estado de Santa Catarina, ou para outros destinos, conforme necessidade do serviço e solicitação dos usuários.



## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Os serviços deverão ser prestados com elevado padrão de qualidade, observando-se, obrigatoriamente, os seguintes princípios comportamentais e operacionais:

- **Disciplina;**
- **Presteza;**
- **Cordialidade;**
- **Assiduidade;**
- **Pontualidade;**
- **Zelo e responsabilidade na condução dos veículos e na guarda dos bens transportados.**

A empresa contratada deverá assegurar o cumprimento integral da legislação vigente, especialmente no que se refere às normas:

- **Trabalhistas,**
- **Previdenciárias, e**
- **Depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).**

Os profissionais disponibilizados para a execução dos serviços deverão atender aos seguintes requisitos mínimos:

- **Escolaridade:** Ensino médio completo, com comprovação por meio de certificado ou diploma;
- **Habilitação:**
  - No mínimo, **02 (dois) motoristas com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “D”**, para atendimento a eventuais demandas com veículos de maior porte;
  - Demais motoristas com **CNH categoria “B”**, válida e regular.

Adicionalmente, **recomenda-se** que os profissionais apresentem:

- **Experiência comprovada na função**, especialmente no transporte de autoridades e serviços institucionais;
- **Conhecimento básico de geografia urbana e rodoviária do Estado de Santa Catarina;**
- **Noções de atendimento ao público, postura profissional e condução defensiva;**
- **Ausência de registros de infrações graves, gravíssimas ou reincidências em infrações médias nos últimos 12 meses**, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Por fim, considerando o compromisso institucional com a sustentabilidade, é relevante que os profissionais sejam devidamente orientados pela contratada quanto à **condução eficiente**, adotando práticas que reduzam o consumo de combustível e, conseqüentemente, a emissão de poluentes, alinhando a execução dos serviços aos princípios do **Plano de Logística Sustentável (PLS)** do TRE-SC.

Nos termos do parágrafo único do art. 4º da Instrução Normativa SEGES/ME n. 116, de 21.12.2021, dadas as características inerentes ao presente objeto, fica vedada a participação de pessoa física.

### 4. Levantamento de mercado

#### 4.1. Análise das alternativas possíveis

#### **SOLUÇÃO 1. Mão de obra alocada de forma permanente no local da prestação**

##### **Descrição**

Trata-se da contratação de serviços com **mão de obra alocada de forma permanente no local da prestação**, modelo atualmente adotado pelo TRE-SC. Nesse formato, contrata-se uma empresa especializada que



## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

disponibiliza motoristas com **dedicação exclusiva**, os quais utilizam os veículos da própria frota do Tribunal, veículos locados ou disponibilizados pelo órgão.

### Vantagens

- **Disponibilidade imediata dos motoristas**, permitindo o atendimento de diferentes demandas ao longo do expediente;
- **Maior flexibilidade operacional**, o que, com gestão eficiente, permite **otimizar e diluir os custos de transporte**;
- É a solução mais adequada para o **transporte de autoridades**, por oferecer um nível superior de **confiabilidade, segurança e discrição**, alinhado às exigências institucionais.

### Desvantagens

- **Limitação no número de motoristas**, conforme definido em contrato, o que pode gerar restrições operacionais em períodos de alta demanda;
- **Custos totais da frota são de responsabilidade do TRE-SC**, incluindo aquisição, manutenção, combustível, seguros, taxas e demais encargos;
- A contratação de mão de obra com dedicação exclusiva **aumenta o risco de passivos trabalhistas**, risco esse que deve ser acompanhado e mitigado por meio de um **plano de gerenciamento de riscos** adequado.

## SOLUÇÃO 2. *Locação de veículo com motorista*

### Descrição

Trata-se da **locação de veículo com motorista**, mediante pagamento de valor mensal fixo, acrescido de eventuais custos adicionais, conforme o uso. Nesse modelo, os custos com veículo, motorista, manutenção, seguros, combustível, impostos e demais encargos estão **consolidados em uma única despesa contratual**.

### Vantagens

- **Centralização dos custos** em um único contrato, facilitando o controle orçamentário e a gestão financeira;
- Mantém características semelhantes ao modelo de mão de obra alocada (Solução 1), oferecendo disponibilidade do serviço durante o período contratado;
- Reduz obrigações diretas do órgão com gestão de frota, manutenção, seguros e encargos trabalhistas relacionados à atividade.

### Desvantagens

- O **valor mensal tende a ser mais elevado**, pois inclui todos os custos operacionais, administrativos e margens da contratada;
- A **quantidade de veículos é limitada** ao que estiver previsto no contrato, podendo gerar restrições operacionais em picos de demanda;
- Há cobrança pela **disponibilidade do serviço**, independentemente do efetivo uso dos veículos, o que pode gerar ociosidade em determinados períodos;



## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

### SOLUÇÃO 3. *Gestão de frotas*

#### Descrição

No modelo de **gestão de frotas**, uma empresa contratada assume a responsabilidade pela gestão operacional da frota do órgão. Essa gestão pode incluir atividades como: **controle de motoristas, abastecimento, lavagem, manutenção, aquisição de insumos e outros serviços**, conforme definido no contrato. Contudo, os veículos utilizados permanecem sendo de propriedade do TRE-SC.

#### Vantagens

- **Centralização dos custos operacionais**, com unificação das despesas em um único contrato, facilitando o controle e a gestão financeira;
- Redução da carga administrativa relacionada à operação da frota, como controle de manutenção, abastecimento e logística de motoristas;
- Maior eficiência na gestão diária dos serviços de transporte, quando bem planejada e executada pela empresa contratada.

#### Desvantagens

- A frota continua sendo de propriedade do TRE-SC, mantendo-se os custos e responsabilidades com **depreciação, renovação de veículos, seguros e taxas**;
- Persistem os riscos patrimoniais relacionados ao controle e à conservação dos veículos próprios;
- Existem **restrições quanto à adoção desse modelo por órgãos públicos**, uma vez que há entendimento, por parte dos órgãos de controle, de que a gestão de bens patrimoniais é uma atividade **finalística e indelegável**, portanto, de responsabilidade direta do Estado.
- O **Acórdão 7401/2011 da 1ª Câmara do TCU** reforça esse entendimento, apontando que transferir a gestão de bens públicos a terceiros pode configurar violação dos princípios da administração pública.

### SOLUÇÃO 4. *Terceirização de serviços de transporte*

#### Descrição

Na **terceirização de serviços de transporte**, todas as despesas operacionais — como motorista, veículo, combustível, manutenção, seguros e taxas — são de responsabilidade da empresa contratada. Diferente da locação de veículos com motorista, **não há disponibilidade permanente dos veículos**, sendo necessário **abrir chamados com antecedência mínima para o atendimento**, conforme os prazos estabelecidos no contrato.

O modelo é baseado em **pagamento por demanda**, sem valor fixo mensal, e não permite o reaproveitamento do veículo em diferentes trajetos ou roteiros, especialmente em deslocamentos pelo interior.

#### Vantagens

- **Pagamento apenas pelos serviços efetivamente utilizados**, gerando maior economia, especialmente em situações de baixa demanda;



## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

- **Menor limitação operacional**, já que a contratação não está vinculada a um número fixo de veículos ou motoristas, mas sim à necessidade de cada serviço;
- **Custos operacionais reduzidos**, pois não há valor fixo mensal nem despesas com ociosidade dos veículos;
- **Risco trabalhista consideravelmente menor**, já que não há dedicação exclusiva de motoristas nem vínculo contínuo com profissionais específicos;
- **Redução de custos administrativos**, uma vez que a centralização das demandas e a simplificação dos procedimentos internos exigem menos recursos humanos para gestão do serviço;
- **Maior flexibilidade**, sendo uma solução eficaz para atender picos de demanda sem necessidade de ampliação da frota própria ou do quadro de motoristas alocados.

### Desvantagens

- **Indisponibilidade imediata dos veículos**, exigindo solicitação prévia e respeito aos prazos de atendimento contratados;
- **Inviabilidade de roteiros contínuos**, especialmente em deslocamentos com múltiplos destinos, já que o serviço não permite o reaproveitamento do veículo contratado em uma mesma viagem;
- **Dependência da logística da empresa contratada**, o que pode gerar limitações em regiões de menor cobertura ou horários não convencionais.

### Observação Importante

A **terceirização de serviços de transporte** não deve ser confundida com a **terceirização de frota**. Na terceirização de serviços, contrata-se o deslocamento — ou seja, o transporte em si —, de forma pontual e sob demanda. Já na terceirização de frota, o modelo envolve a **locação de veículos, com ou sem motorista**, normalmente mediante pagamento fixo, incluindo a disponibilização contínua dos ativos contratados.

Um exemplo típico desse modelo de serviço é o **gerenciamento de transporte individual por demanda**, no qual o veículo é acionado sempre que houver necessidade e o pagamento é realizado ao final do mês, com base nos serviços efetivamente prestados. Trata-se, portanto, de uma solução ágil, flexível e econômica para **suprir necessidades pontuais**, sem gerar aumento de frota ou ampliação de postos fixos de motoristas.

#### 4.1.1. Soluções disponíveis no mercado

*Não se aplica, tendo em vista a utilização dos parâmetros existentes na convenção coletiva de trabalho da categoria.*



## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

### 4.1.2. Contratações públicas similares

<b>Serviço</b>	Prestação de Serviços de Motorista
<b>Instituição Pública</b>	Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul
<b>Fornecedor</b>	AZEREDO REMOÇÕES DE PACIENTES LTDA.
<b>Descrição</b>	Prestação de Serviços de Motorista - Prestação de serviços de condução de veículos, mediante alocação de postos de trabalho em regime de dedicação exclusiva para atendimento das demandas do TRE-RS.
<b>Valor Estimado</b>	R\$ 22.278,89
<b>Observações</b>	Pesquisa realizada no site <a href="http://www.tre-rs.jus.br">www.tre-rs.jus.br</a> em 27/06/2025 - CT 12/2023

### 4.2. Justificativa técnica e econômica para Contratação: Solução 1

O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) possui uma estrutura física composta pelo prédio sede, anexos e pelos imóveis que abrigam as Zonas Eleitorais em todo o Estado, o que demanda, de forma contínua e recorrente, serviços de transporte de autoridades, servidores, colaboradores, materiais, equipamentos e cargas diversas.

Para assegurar a adequada execução dessas atividades, faz-se necessária a contratação de serviços especializados de condução de veículos, de modo a garantir tanto a operacionalidade cotidiana da Administração quanto o atendimento de demandas sazonais e extraordinárias.

Dessa forma, justifica-se a adoção do seguinte modelo de solução:

#### Solução 1 – Mão de Obra Alocada Permanente (Atividades Ordinárias)

A contratação de profissionais motoristas, com alocação permanente nas dependências do TRE-SC, se mostra a opção mais eficiente e adequada para atender as **demandas ordinárias da Administração**. Esse modelo assegura:

- **Disponibilidade imediata de motoristas** para deslocamento de autoridades (Presidente, Corregedor e demais magistrados), servidores e colaboradores em atividades regulares;
- Atendimento a **demandas contínuas**, que envolvam rotinas administrativas internas, transporte entre as unidades, entrega de materiais, movimentação de documentos e apoio às atividades logísticas permanentes;
- **Redução de custos operacionais**, pela possibilidade de manutenção de uma frota dimensionada de forma mínima, otimizando os gastos com manutenção, seguro, combustível e outros encargos associados à frota própria;
- **Maior agilidade e previsibilidade** no atendimento às necessidades do Tribunal, com controle direto da logística diária e da disponibilidade dos profissionais alocados.



## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Essa estratégia permite que o TRE-SC alcance o equilíbrio entre a **eficiência operacional**, o **controle dos custos fixos** e a **flexibilidade necessária para demandas excepcionais**, sem onerar a Administração com estruturas permanentes que seriam subutilizadas em períodos de baixa demanda.

Portanto, a contratação da Solução 1 está alinhada com os princípios da economicidade, da eficiência e da razoabilidade, garantindo ao TRE-SC a continuidade dos serviços essenciais e a capacidade de resposta ampliada para as demandas sazonais e eventuais.

### 5. Descrição da solução

Contratação: Solução 1 para prestação dos serviços especializados e continuados de condução de veículos oficiais do TRE-SC, visando ao atendimento das necessidades de transporte de pessoas (magistrados, servidores e colaboradores), de materiais e de equipamentos, seja nas demandas ordinárias como extraordinárias.

### 6. Estimativas de quantidades\*

A jornada diária foi definida levando-se em conta o histórico dos serviços, conforme registros feitos pela gestão do atual contrato.

Estimativa mensal de atendimentos	Tempo médio por atendimento	Dias úteis/mês	Horas de atendimento/mês	Produtividade estimada mensal
Entre 5 a 10 chamados diários, excetuando-se as viagens.	Para chamados locais: 1 hora. Para viagens: 3 dias.	22	220 horas/mês	8 profissionais, com jornada de 8 horas diárias cada.
Quantidade de profissionais	Descrição resumida do objeto	Carga horária mensal/jornada diária	Horário de início das atividades	Local de prestação dos serviços
8 profissionais.	Condução de veículos oficiais.	220 horas/8 horas por dia (de segunda a sexta-feira).	Um grupo das 8:00h às 17:00h, outro grupo das 12:00h às 21:00h.	Tribunal Regional Eleitoral. Rua Esteves Júnior, 80, Centro. Florianópolis, SC.

O Contratante poderá solicitar a execução de serviços adicionais, na forma de pacotes, os quais poderão ser realizados em dias úteis, sábados, domingos e feriados, e, ainda, em horários noturnos. Esses serviços serão requisitados à Contratada pela gestão do contrato observando-se o seguinte:

Pacote	Atividade	Período
Pacote 1	Condução de veículo	1 hora
Pacote 2	Condução de veículo	1 dia (8 horas)
Pacote 3	Condução de veículo	1 mês (220h)



## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

O Pacote n. 1 equivale à atividade de condução de veículo durante 1h.

O Pacote n. 2 corresponde à atividade de condução de veículo durante 1 dia (carga horária diária de 8 horas).

O Pacote n. 3 corresponde à atividade de condução de veículo durante 1 mês, sendo que poderá ser acionado para atendimento do aumento da demanda característico dos períodos eleitorais.

### 7. Vigência da contratação

Considerando a natureza contínua do objeto ora demandado, propõe-se que o contrato a ser celebrado tenha vigência inicial de 5 (cinco) anos, a partir da data da assinatura, conforme autorizado pelo art. 106 da Lei nº 14.133/2021, prorrogável até o limite decenal, nos termos do art. 107 da referida Lei.

A adoção de vigência plurianual traz benefícios relevantes para a Administração, destacando-se:

a) **Racionalização administrativa:** reduz a necessidade de formalização de aditivos contratuais de prorrogação em curtos intervalos, gerando economia de tempo e de recursos das áreas técnicas, jurídicas e de gestão de contratos;

b) **Estabilidade na execução contratual:** evita a fragmentação da prestação dos serviços e contribui para a manutenção de rotinas operacionais já consolidadas, prevenindo discontinuidades decorrentes de processos licitatórios frequentes ou alterações contratuais recorrentes;

c) **Eficiência no planejamento orçamentário e operacional:** facilita a previsão e o gerenciamento das despesas ao longo do ciclo de contratação e permite à Administração estruturar suas atividades com maior segurança e previsibilidade;

d) **Potencial para obtenção de propostas economicamente mais vantajosas:** a vigência mais extensa tende a estimular ofertas comerciais mais competitivas, permitindo ao futuro contratado diluir custos de mobilização e estruturação do serviço ao longo do prazo contratual;

e) **Redução de impactos decorrentes de transições contratuais frequentes,** como novas fases de implantação, adaptação de equipes, treinamentos e ajustes operacionais; e

f) **Alinhamento com os princípios da economicidade, eficiência e planejamento,** consagrados na Lei nº 14.133/2021, promovendo uma atuação administrativa mais racional e sustentável.

Diante de tais elementos, entende-se que a adoção de vigência plurianual no presente caso atende ao interesse público e contribui para a adequada execução do objeto contratual, com ganhos de eficiência e economicidade para a Administração.

### 8. Estimativa do valor da contratação

Com base na execução do atual Contrato, a COFC estimou em R\$ 700.000,00 o custo anual da nova Contratação, sendo que há previsão no atual Plano Anual de Contratações, bem como na proposta orçamentária para 2026.

Para fins de previsão orçamentária e para orientar os proponentes, com base no histórico de utilização dos pacotes e das taxas de deslocamento em contratações anteriores, segue estimativa de consumo, além do





## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

pagamento mensal do valor dos serviços ordinários (previsão de 8 motoristas, conforme tabela de produtividade do item 6):

Ano com eleição:

Pacote 1: 500 pacotes/mês;

Pacote 2: 40 pacotes/mês, nos meses de abril a dezembro, e 8 pacotes/mês nos meses restantes;

Pacote 3: 2 pacotes, nos meses de abril a dezembro, e zero nos meses restantes; e

Taxa de deslocamento: 70 taxas/mês.

Anos sem eleição:

Pacote 1: 200 pacotes/mês;

Pacote 2: 8 pacotes/mês;

Pacote 3: zero; e

Taxa de deslocamento: 20 taxas/mês.

A consulta realizada em 23/6/2025 acerca da Convenção Coletiva de Trabalho - CCT que servirá de paradigma para estabelecer os custos relativos à categoria profissional que executará o serviço contratado na localidade de Santa Catarina, retornou as seguintes informações:

N.º do Registro	SC000014/2025
N.º da Solicitação	MR000710/2025
Subgrupo	Piso Salarial Cláusula 3ª - Piso Salarial
Descrição	Cláusula 3ª - Piso Salarial A partir de 1º de janeiro de 2025 (...) T) MOTORISTA: R\$ 2.253,61 (dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos).

**Conforme o Parágrafo Sétimo da Cláusula Terceira da CCT acima**, a remuneração paga pelas empresas deverá ser calculada com base na jornada de segunda a sábado, independentemente da jornada laborada.

### 9. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação

Não é possível o parcelamento do objeto por se tratar de serviço único, fornecimento de mão de obra para condução de veículos oficiais.

### 10. Demonstrativo dos resultados pretendidos

Eficácia no atendimento das necessidades do TRE-SC quanto ao transporte de pessoas, de materiais e de equipamentos para o atendimento da missão institucional do TRE-SC.

### 11. Providências a serem adotadas previamente à celebração do contrato

Não há providências prévias a adotar.



## Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

### **12. Contratações correlatas e/ou interdependentes**

Contrato TRE-SC n. 45/2021.

### **13. Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras**

A contratação de serviços de condução de veículos oficiais, embora essencial para o funcionamento contínuo e eficiente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), pode gerar impactos ambientais, especialmente relacionados à emissão de gases de efeito estufa, consumo de combustíveis fósseis e geração de resíduos provenientes da manutenção veicular. Para mitigar esses efeitos, recomenda-se a adoção de medidas como: o uso prioritário de veículos com maior eficiência energética; a implementação de práticas de condução econômica; o controle rigoroso da manutenção preventiva para redução do consumo e emissões; e o monitoramento sistemático da quilometragem e do desempenho ambiental da frota. Tais ações devem estar alinhadas ao Plano de Logística Sustentável (PLS) do TRE-SC, reforçando o compromisso institucional com a redução do impacto ambiental e a promoção de práticas sustentáveis na Administração Pública.

### **14. Análise de riscos**

Conforme planilha de riscos em anexo.

### **15. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação\***

Com base nas informações levantadas ao longo deste Estudo Técnico Preliminar e considerando que os serviços de condução de veículos oficiais do TRE-SC são essenciais para a continuidade da prestação dos serviços relacionados à Justiça Eleitoral, a equipe de planejamento considera viável a nova contratação, considerando o retorno positivo verificado na sua execução, e dada a baixa probabilidade dos riscos que a envolvam.

ETAPA: Escopo, contexto e critérios													
Instituição	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA												
Unidade	Coordenadoria de Serviços e Materiais												
Escopo:	Identificar os riscos para garantir o adequado funcionamento dos serviços de condução de veículos para o TRE-SC												
Objetivo:	Avaliar, tratar e monitorar os riscos nos serviços condução de veículos oficiais												
Contexto Interno:	Forças: Equipe de motoristas com experiência no serviço público. Escalas e rotinas operacionais bem estruturadas. Existência de contrato único com cláusulas claras e mecanismos de fiscalização.			Fraquezas: Dependência da equipe terceirizada, com possível rotatividade. Limitação de pessoal em períodos críticos (ex: eleições).									
Contexto Externo:	Oportunidades: Aplicação plena da equipe de gestão contratual na fiscalização, abrangendo capacitação, qualidade do serviço e cumprimento das rotinas. Uso de ferramentas tecnológicas para gestão de chamados, rotas e desempenho. Cooperação das unidades do TRESC para otimizar a logística de transporte.			Ameaças: Ocorrência de acidentes ou falhas operacionais por fatores externos. Descumprimentos contratuais que afetem a continuidade ou a qualidade do serviço. Dificuldade de reposição de pessoal qualificado no mercado terceirizado.									
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	Continuidade de negócio	Processos	Atrasos, falhas operacionais ou má qualidade na execução do contrato, com impactos na rotina e imagem institucional.	Baixa	Médio	RM - Risco Médio	Cláusulas contratuais que exigem treinamento e qualificação dos motoristas; fiscalização ativa da execução contratual; acompanhamento por meio de registros e feedbacks dos usuários.	Forte	RB - Risco Baixo	Aceitável	Manter e monitorar os controles existentes	Aprovado
R#002	Operacional	Continuidade de negócio	Processos	Falhas nos processos de comunicação, registro e controle das viagens e traslados realizados, comprometendo a eficiência e rastreabilidade do serviço.	Muito baixa	Alto	RB - Risco Baixo	Sistema eletrônico para abertura e acompanhamento de chamados operacionais; planilha de planejamento e controle de traslados; supervisão periódica pela unidade responsável; procedimentos padronizados para solicitação e execução das viagens.	Satisfatório	RB - Risco Baixo	Aceitável	Manter e monitorar os controles existentes	Aprovado
R#003	Operacional	Integridade	Processos	Controles da execução dos transportes e realização efetiva das viagens e traslados solicitados	Baixa	Muito alto	RM - Risco Médio	Monitoramento contínuo dos chamados abertos. Planilha de planejamento e acompanhamento (já existente e em uso).	Satisfatório	RB - Risco Baixo	Aceitável	Manter e monitorar os controles existentes	Aprovado
R#004	Operacional	Infraestrutura e segurança	Eventos externos	Alta rotatividade de motoristas, levando à perda de conhecimento das rotas, dos procedimentos internos e dos usuários.	Muito baixa	Alto	RM - Risco Médio	Cláusulas contratuais que exigem equipe qualificada e treinada; acompanhamento da rotatividade de pessoal pela fiscalização; análise de feedbacks dos usuários quanto à continuidade e conhecimento operacional; diálogo com a contratada para mitigar impactos da rotatividade frequente.	Satisfatório	RB - Risco Baixo	Aceitável	Manter e monitorar os controles existentes	Aprovado
R#005	Operacional	Infraestrutura e segurança	Processos	Acidentes de trânsito devido à fadiga, imprudência ou falta de treinamento adequado.	Muito baixa	Alto	RM - Risco Médio	Distribuição equilibrada das viagens entre os motoristas; planejamento de escalas para evitar sobrecarga; exigência contratual de motoristas habilitados e treinados; supervisão da jornada de trabalho pela contratada; acompanhamento de ocorrências e incidentes pela fiscalização.	Satisfatório	RB - Risco Baixo	Aceitável	Manter e monitorar os controles existentes	Aprovado