

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	DANIEL HONORATO GOMES	16/10/2026 14:21
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de cobrança automática de pedágios em rodovias por tags		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Baixo interesse do mercado fornecedor	Pouca aderência do mercado local a prestação do serviço com uso de solução tecnológica	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início dos serviços; manutenção do sistema manual de reembolso de pedágios.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação da licitação com fornecedores de outras praças			Responsável: ALESSANDRA MARIA MARTINS DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Prorrogar o certame, revisar as cláusulas restritivas do edital e republicá-lo.			Responsável: ALESSANDRA MARIA MARTINS DE FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimação ou superestimação do valor estimado	Ausência de histórico preciso de gastos com o pedágio ou flutuação abrupta de tarifas nas rotas dos veículos oficiais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Propostas acima do orçamento ou prejuízo à execução contratual por preços inexequíveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar a média de gastos com pedágios dos últimos 12 meses, corrigida por eventuais novas rotas previstas para a frota de 20 veículos.			Responsável: DANIEL HONORATO GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Negociação direta com a melhor classificada ou aplicação de realinhamento de preços fundamentado.			Responsável: DANIEL HONORATO GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega ou ativação das TAGs	Burocracia interna da contratada ou falta de chips/transponders em estoque.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Veículos retidos em praças de pedágio; necessidade de pagamento em espécie/reembolso.					
Ações Preventivas						
P-01	Fixar em edital um prazo estrito para entrega e ativação das TAGs após a assinatura do contrato.			Responsável: ALESSANDRA MARIA MARTINS DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa imediatamente com aplicação de advertência/multa diária; utilizar fundo rotativo/suprimento de fundos para emergências.			Responsável: JOSE MARIO BREM DA SILVA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na leitura da TAG nas praças de pedágio	Defeito físico no transponder, instalação incorreta no para-brisa ou erro sistêmico da operadora.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						

1	Paralisação do veículo oficial em serviço, potencial risco de acidentes e aplicação indevida de multas de trânsito por evasão de pedágio.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir no Termo de Referência a substituição gratuita de TAGs defeituosas em até 48h e treinamento básico para os motoristas sobre fixação.			Responsáveis: DANIEL HONORATO GOMES, LIVIA GONZAGA MOURA, JOSE MARIO BREM DA SILVA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento do suporte de emergência da contratada; identificação manual pela placa do veículo junto à concessionária da rodovia; contestação de multas com base no contrato.			Responsável: JOSE MARIO BREM DA SILVA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incompatibilidade ou falta de cobertura TAG	Operadora contratada não possui convênio com todas as concessionárias das rotas utilizadas pelo CEMADEN.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Motoristas obrigados a pagar pedágios manualmente em determinadas rodovias.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir no Termo de Referência que o sistema da operadora tenha cobertura e funcionamento garantidos nas principais as rodovias pedagiadas (federais e estaduais) do território nacional.			Responsáveis: DANIEL HONORATO GOMES, LIVIA GONZAGA MOURA, JOSE MARIO BREM DA SILVA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Caso o veículo passe por uma praça não coberta, o motorista fará o pagamento manual.			Responsável: JOSE MARIO BREM DA SILVA JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIEL HONORATO GOMES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/10/2026 às 14:33:24.

LIVIA GONZAGA MOURA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 16/10/2026 às 14:53:36.

JOSE MARIO BREM DA SILVA JUNIOR

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 19/10/2026 às 14:17:57.