

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 158/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
158/2026	DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA	17/06/2026 07:53
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço de rastreamento e monitoramento veicular		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/06/2026 08:13	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Utilização de equipamentos sem homologação ANATEL	Falha na análise da documentação técnica apresentada pela contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Cancelamento do processo, nulidade contratual, sanções dos órgãos de controle e atraso na implantação da solução					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir homologação ANATEL dos equipamentos no Termo de Referência, Edital e Contrato; Responsável: DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA					
	verificar previamente a documentação técnica apresentada pela licitante vencedora					
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender a instalação dos equipamentos irregulares, exigir substituição imediata dos dispositivos e aplicar as sanções contratuais cabíveis Responsável: DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas de funcionamento dos equipamentos instalados	Defeito de fabricação, desgaste prematuro ou instalação inadequada	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Perda de monitoramento dos veículos e comprometimento do controle da frota					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir garantia, manutenção preventiva e corretiva durante toda a vigência contratual Responsável: DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento imediato da contratada para reparo ou substituição dos equipamentos defeituosos Responsável: DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Perda ou indisponibilidade de dados de rastreamento e videotelemetria	Falhas de armazenamento ou problemas de infraestrutura da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Prejuízo à fiscalização, auditoria e apuração de ocorrências					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir rotinas de backup, armazenamento seguro e controles de segurança da informação Responsável: DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Recuperação dos dados por meio dos backups e adoção de medidas corretivas pela contratada Responsável: DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas na transmissão dos dados dos veículos	Problemas de cobertura de rede móvel ou falhas dos dispositivos de comunicação	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Perda temporária do monitoramento em tempo real
Ações Preventivas	
P-01	Exigir equipamentos compatíveis com as tecnologias de comunicação disponíveis e cobertura nacional Responsável: DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA
Ações de Contingência	
C-01	Restabelecimento da comunicação e sincronização automática dos dados armazenados localmente Responsável: DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA

Supervisor de Compras



Assinou eletronicamente em 17/06/2026 às 08:13:03.