



### MAPA DE RISCO

#### 1. OBJETIVO

Este documento tem como objetivo identificar, avaliar e propor tratamentos para os riscos associados à contratação de uma empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR, PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO CRECI/MS.

#### 2. METODOLOGIA

Os riscos serão classificados quanto à sua **Possibilidade** de ocorrência (Baixa, Média, Alta) e ao seu **Impacto** caso ocorram (Baixo, Médio, Alto) para o CRECI/MS. Para cada risco identificado, serão detalhados os **Danos Potenciais**, as **Ações Preventivas** para evitar sua ocorrência, e as **Ações de Contingência** para mitigar seus efeitos caso se concretizem. Também serão indicados os **Responsáveis** pela execução de cada ação. As opções de tratamento dos riscos consideradas incluem: evitar, mitigar, transferir, compartilhar ou aceitar.

#### 3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	Dano ao sistema elétrico/garantia do veículo
Possibilidade	Média
Impacto	Alto
Dano	Perda da garantia de fábrica dos veículos novos (2023-2025) e custos de reparo.
Ação Preventiva	Exigência de instalação por técnicos certificados; proibição de corte de fios (uso de conectores originais).
Ação de Contingência	Acionamento do seguro da contratada para reparo em concessionária autorizada.
Responsável	Gestor do Contrato / Fiscal Técnico
Risco 02	Descumprimento da LGPD (Vazamento de Dados)
Possibilidade	Baixa
Impacto	Alto
Dano	Sanções da ANPD; exposição de rotas e rotina de servidores/fiscais.
Ação Preventiva	Cláusula de confidencialidade; exigência de servidores seguros e criptografia na transmissão.
Ação de Contingência	Bloqueio de acessos e notificação à autoridade de dados conforme plano de incidentes.
Responsável	DPO (Encarregado) / Gestor do Contrato
Risco 03	Indisponibilidade do Software (Downtime)
Possibilidade	Média





<b>Impacto</b>	Médio
<b>Dano</b>	Perda da capacidade de gestão e fiscalização da frota em tempo real.
<b>Ação Preventiva</b>	Exigência de Uptime de 99,5% e suporte 24h descritos no TR.
<b>Ação de Contingência</b>	Registro de falha para fins de glosa contratual e aplicação de multas por descumprimento de SLA.
<b>Responsável</b>	Fiscal do Contrato
<b>Risco 04</b>	<b>Zonas de Sombra (Falta de sinal em áreas rurais)</b>
<b>Possibilidade</b>	Alta
<b>Impacto</b>	Baixo
<b>Dano</b>	Interrupção temporária do rastreamento em rotas de fiscalização no interior.
<b>Ação Preventiva</b>	Exigência de tecnologia 4G/LTE e memória interna no hardware para armazenar dados offline.
<b>Ação de Contingência</b>	Sincronização automática de dados assim que o veículo retomar área de cobertura de sinal.
<b>Responsável</b>	Planejamento/Fiscal do Contrato
<b>Risco 05</b>	<b>Demora na Manutenção/Troca de Equipamento</b>
<b>Possibilidade</b>	Média
<b>Impacto</b>	Médio
<b>Dano</b>	Veículo circulando sem proteção/monitoramento por tempo excessivo.
<b>Ação Preventiva</b>	Monitoramento de alertas de "Offline" no sistema; exigência de atendimento em até 48h.
<b>Ação de Contingência</b>	Substituição imediata por equipamento reserva do estoque da contratada ou glosa de pagamento.
<b>Responsável</b>	Gestor do Contrato
<b>Risco 06</b>	<b>Obsolescência do Hardware (2G/3G)</b>
<b>Possibilidade</b>	Média
<b>Impacto</b>	Médio
<b>Dano</b>	Descontinuação do serviço por desligamento de redes antigas pelas operadoras.
<b>Ação Preventiva</b>	Exigência de tecnologia mínima 4G; contratação em regime de comodato (risco do hardware é da empresa).
<b>Ação de Contingência</b>	Notificação para atualização tecnológica compulsória sem ônus para a Administração.
<b>Responsável</b>	TI / Setor de Planejamento
<b>Risco 07</b>	<b>Furto/Dano ao Equipamento em Comodato</b>
<b>Possibilidade</b>	Baixa





<b>Impacto</b>	Baixo
<b>Dano</b>	Cobrança de valores de reposição pela contratada ao CRECI/MS.
<b>Ação Preventiva</b>	Procedimento interno de cautela e termo de responsabilidade assinado pelo condutor do veículo.
<b>Ação de Contingência</b>	Instauração de processo administrativo para apurar culpa/dolo e ressarcimento ao erário.
<b>Responsável</b>	Setor de Patrimônio / Condutor

#### 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este mapa de riscos deve ser revisado e atualizado periodicamente pela equipe responsável pela contratação e gestão do evento no CRECI/MS, ajustando-se às condições específicas do processo licitatório e às necessidades da entidade.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LEONARDO BERNARDES  
Data: 02/06/2026 15:10:28-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Leonardo Bernardes  
Gestor de Frota  
CRECI 14ª Região/MS

