

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|--|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 14/2026 | KENMUEL LIMA QUEIROZ | 13/04/2026 11:05 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Assinado (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Contratação do serviço de monitoramento e rastreamento de veículos oficiais. | | |

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 | Falha na prestação do serviço | Equipamentos obsoletos ou mal configurados | Gestão de Contrato | Administração | Extremo | |
| | Impactos | | | | | |
| 1 | Interrupção do monitoramento da frota | | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Exigir SLA mínimo, testes de aceitação e plano de continuidade | | | Responsável: KENMUEL LIMA QUEIROZ | | |
| | Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Aplicar penalidades contratuais e acionar plano de contingência com solução alternativa | | | Responsável: CATIA FRANCISCA FERREIRA | | |
| R-02 | Inadimplemento contratual | Dificuldades financeiras da contratada | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
| | Impactos | | | | | |
| 1 | Paralisação do serviço e necessidade de nova contratação | | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Verificar capacidade econômico-financeira na habilitação e exigir garantias | | | Responsável: KENMUEL LIMA QUEIROZ | | |
| | Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Executar garantia contratual e iniciar contratação remanescente ou emergencial | | | Responsável: CATIA FRANCISCA FERREIRA | | |
| R-03 | Vazamento de dados sensíveis | Falhas de segurança ou má gestão de dados | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
| | Impactos | | | | | |
| 1 | Comprometimento da segurança institucional | | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Exigir conformidade com LGPD, criptografia e controle de acesso | | | Responsável: KENMUEL LIMA QUEIROZ | | |
| | Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Suspender acesso, investigar incidente e comunicar à ANPD se necessário | | | Responsável: KENMUEL LIMA QUEIROZ | | |
| R-04 | Impugnação do edital | Excesso de formalismos ou cláusulas restritivas | Planejamento | Administração | Baixo | |
| | Impactos | | | | | |
| 1 | Atraso no processo licitatório | | | | | |
| | Ações Preventivas | | | | | |
| P-01 | Revisar edital com assessoria jurídica e realizar consulta ao mercado | | | Responsável: KENMUEL LIMA QUEIROZ | | |
| | Ações de Contingência | | | | | |
| C-01 | Ajustar edital e republicar com novo cronograma | | | Responsável: DIOGO RODRIGUES VIEIRA | | |
| R-05 | Subdimensionamento da quantidade | Falta de alinhamento com a política de frota | Planejamento | Administração | Médio | |

contratada

Impactos

1 Veículos sem cobertura de rastreamento

Ações Preventivas

P-01 Atualizar base de frota e prever margem de reserva contratual

Responsável: KENMUEL LIMA QUEIROZ

Ações de Contingência

C-01 Realocar dispositivos ou realizar aditivo contratual

Responsáveis: KENMUEL LIMA QUEIROZ,
CATIA FRANCISCA FERREIRA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|--|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06 | Descontinuidade do serviço após fim do contrato | Ausência de planejamento para nova contratação | Planejamento | Administração | Baixo | |

Impactos

1 Perda de controle sobre a frota e descumprimento das diretrizes do DNIT.

Ações Preventivas

P-01 Iniciar novo processo com antecedência e prever transição contratual

Responsável: KENMUEL LIMA QUEIROZ

Ações de Contingência

C-01 Avaliar contratação emergencial e garantir continuidade mínima

Responsável: CATIA FRANCISCA FERREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KENMUEL LIMA QUEIROZ

Chefe do Serviço de Recursos Logísticos e Informática



Assinou eletronicamente em 13/04/2026 às 11:23:20.