

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - MA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	BRENO PEREIRA ALMEIDA	25/03/2026 11:32
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços contínuos de gestão documental, a serem executados sem regime de dedicação exclusiva de mão de obra		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
11/05/2026 16:50	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	BRENO PEREIRA ALMEIDA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Subestimativa ou da superestimativa massa documental	Levantamento por amostragem imprecisa ou falta de inventário prévio detalhado.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Aditivos contratuais excessivos, estouro de orçamento ou ociosidade da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de diagnóstico detalhado (Item 1 da contratação) e vistoria técnica prévia (facultativa, mas recomendada). Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE					
Ações de Contingência						
C-01	Readequação do cronograma físico-financeiro e utilização de cláusulas de variação por demanda. Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Incompatibilidade tecnológica do sistema GED/SGDE	Especificação genérica dos requisitos de software ou falta de previsão de interoperabilidade com os sistemas ou ferramentas já em uso pelo DNIT/SRE-MA.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	"Aprisionamento tecnológico" e dificuldade de migração de dados no encerramento contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de exportação em formatos abertos e APIs de integração; definição clara de metadados no TR. Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE					
Ações de Contingência						
C-01	Contratação de consultoria externa de TI ou migração forçada para sistemas legados (SEI, etc.). Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Propostas com preços inexequíveis	Baixa barreira de entrada ou erro de cálculo de custos operacionais (transporte e logística).	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Abandono do contrato, baixa qualidade na digitalização e atrasos crônicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de atestados de capacidade técnica compatíveis e análise rigorosa da planilha de custos. Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE					
Ações de Contingência						

C-01

Convocação do segundo colocado ou aplicação imediata de sanções administrativas como rescisão contratual para nova licitação.

Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Restrição indevida de competitividade	Exigência de certificações ou equipamentos de digitalização excessivamente específicos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação deserta ou fracassada; questionamentos judiciais/representações ao TCU.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do TR por equipe multidisciplinar (arquivistas e TI) e ampla pesquisa de mercado.			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do certame para ajustes no edital e republicação com prazos renovados.			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Extravio ou dano físico a documentos originais	Falhas no acondicionamento durante o transporte ou na guarda dos arquivos ou manuseio inadequado na higienização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Perda definitiva de memória institucional e responsabilidade civil/administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência rigorosa no ato do transporte (Termo de Transferência) e seguro de carga obrigatório. Realização de vistorias periódicas e vistorias aleatórias no local de guarda externa. Acompanhamento das atividades de tratamento dos documentos.			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Restauração técnica de documentos (custo da contratada) ou processo de reconstrução de autos.			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Baixa qualidade da imagem/OCR na digitalização	Equipamentos descalibrados ou falta de controle de qualidade na indexação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade de leitura e de busca textual e necessidade de retrabalho massivo no acervo digital.					
Ações Preventivas						
P-01	Amostragem periódica de verificação pela fiscalização do contrato (Checklist de Qualidade).			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Glosa nas faturas proporcionais aos erros e obrigação de redigitalização sem custo adicional.			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Vazamento de dados sigilosos ou sensíveis (LGPD)	Falta de controle de acesso ao sistema GED ou funcionários sem termo de confidencialidade.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Multas da ANPD, exposição de dados de servidores/terceiros e processos judiciais.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de criptografia, auditoria de logs no sistema e treinamento em LGPD para a equipe.			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Bloqueio imediato do sistema, notificação à ANPD e rescisão contratual por justa causa.			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRENO PEREIRA ALMEIDA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 06/05/2026 às 15:59:06.

JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 06/05/2026 às 14:42:34.