



DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 02910003.000896/2026-80

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

- 1.1. **OBJETO:** Contratação de Certificado RSA OV SSL CA wildcard
1.2. **INTERESSADO:** Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/RN
1.3. **INTERESSADO:** Subcoordenadoria de Informática

MAPA DE RISCO I (Planejamento da Contratação)

RISCO 01						
Estimativa orçamentária inadequada (sub ou superdimensionada)						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	- Levantamento de preços com múltiplas fontes, consulta a bases oficiais e validação com soluções similares em outros órgãos.					Setor de Planejamento / SUBINFO
Id.	Ação de Contingência					Responsável
1.	- Revisão do orçamento antes da publicação do edita l					SUBCOAD/COMPRAS.

RISCO 02						
Falha na definição de requisitos técnicos (incompatibilidade com sistemas legados)						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	- Incluir requisitos de integração no TR e promover reuniões técnicas com usuários-chave e áreas de TI.					Equipe Técnica Requisitante / SUBINFO
Id.	Ação de Contingência					Responsável
1.	-Ajuste de escopo por meio de aditivos contratuais, respeitada a legislação.					PROJU

RISCO 03						
Ausência de dotação orçamentária suficiente						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	- Conferir previsão orçamentária antes da abertura da licitação.					Setor de Planejamento Orçamentário
Id.	Ação de Contingência					Responsável
1.	- Reprogramar a contratação até a confirmação da dotação.					Setor de Planejamento orçamentário

MAPA DE RISCO II (Seleção de Fornecedor)

RISCO 01						
Licitação deserta ou fracassada						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	- Edital atrativo, requisitos claros e ampla pesquisa de mercado.					Comissão de Licitação / COAD

Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	- Revisão do TR e republicação do certame.	COAD

RISCO 02						
Contratação de fornecedor com baixa capacidade técnica ou financeira						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	- Exigir comprovação econômico-financeira e técnica conforme art. 69 da Lei nº 14.133/2021.					Comissão de Licitação / COA
Id.	Ação de Contingência					Responsável
1.	- Rescisão contratual e convocação da próxima empresa classificada					CPL, GADIR

RISCO 03						
Contratação de empresa sem aporte financeiro suficiente para prestação dos serviços						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	- Exigir soluções interoperáveis, com padrões abertos e portabilidade de dados					Equipe Técnica / SUBINFO
Id.	Ação de Contingência					Responsável
1.	- Cláusulas contratuais prevendo portabilidade de dados e transferência de conhecimento.					Setor de Licitação e SUBCOAD

MAPA DE RISCO III (Execução do Contrato)

RISCO 01						
Descumprimento de prazos ou baixa qualidade na execução						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	- Definir SLAs claros no contrato, fiscalização ativa e registro sistemático das ocorrências					Fiscal do Contrato
Id.	Ação de Contingência					Responsável
1.	- Aplicação de sanções administrativas (advertência, multa, rescisão).					GADIR, SUBCOAD

RISCO 02						
Vazamento ou tratamento inadequado de dados pessoais (LGPD)						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	- Exigir mecanismos de segurança, conformidade com a LGPD e auditorias periódicas.					Encarregado de Dados / Fiscal do Contrato
Id.	Ação de Contingência					Responsável
1.	- Acionar plano de resposta a incidentes, comunicar à ANPD e aos titulares dos dados.					FISC/GEST, PROJU, GADIR

RISCO 03						
Indisponibilidade da solução por falha técnica ou de infraestrutura						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Ação Preventiva					Responsável

1.	- Exigir redundância de infraestrutura, suporte 24x7 e plano de continuidade.	SUBINFO / Contratada
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	- Ativação de ambiente de contingência (backup, redundância on-premises)	Fiscal do Contrato, COAD

RISCO 04						
Insuficiência de equipe interna para fiscalização e operação da solução						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	- Designar fiscais capacitados, promover treinamentos e registro contínuo de ocorrências.					Gestão de Contratos / RH
Id.	Ação de Contingência					Responsável
1.	- Reforço da equipe com servidores adicionais e capacitação emergencial.					Fiscal do Contrato, COAD

RISCO 05						
Descontinuidade do serviço por restrição orçamentária						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	- Garantir previsão orçamentária plurianual e prever execução em ambiente próprio (on-premises), conforme TR.					Setor Financeiro / Planejamento
Id.	Ação de Contingência					Responsável
1.	- Migrar para infraestrutura própria ou reduzir escopo priorizando serviços essenciais					Fiscal do Contrato, COAD

2. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO

Equipe de Planejamento da Contratação	
SERVIDOR	ÁREA
Rogério Garibalde Miranda Matrícula: 196.825-4	Requisitante/Técnica
Anielisson da Silva Sales Matrícula 216.917-7	Administrativa
Glaucilene de Vasconcelos Soares Campos Matrícula 214.672-2	Administrativa



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCILENE DE VASCONCELOS SOARES CAMPOS, Gestor(a) do Contrato**, em 29/04/2026, às 07:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANIELISSON DA SILVA SALES, Assistente de Trânsito - Programador**, em 29/04/2026, às 07:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **ROGERIO GARIBALDE MIRANDA, Subcoordenador de Informática**, em 29/04/2026, às 08:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40874142** e o código CRC **35DD34C1**.