

ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD.PEN

Mapa de Gerenciamento de Riscos 98/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
98/2026	CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO	29/09/2026 14:56
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Prestação de Serviços de Identificação por meio de Dispositivo Eletrônico Veicular (TAG).		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/09/2026 15:32	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação técnica inadequada ou insuficiente.	Definição imprecisa dos requisitos técnicos das TAGs, leitores, sistemas e equipamentos de varredura..	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Aquisição de solução incompatível com a necessidade; impugnações; atraso do certame; necessidade de nova contratação..					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar ETP e TR com especificações claras, objetivas e suficientes, fundamentadas nas necessidades da Administração e em levantamento de mercado..					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as especificações técnicas e, se necessário, promover a correção dos documentos e a readequação do procedimento..					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Incompatibilidade entre TAGs, equipamentos e sistemas utilizados.	Ausência de requisitos mínimos de interoperabilidade ou compatibilidade tecnológica..	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falhas na identificação veicular; indisponibilidade do sistema; necessidade de substituição ou adaptação dos equipamentos..					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no TR requisitos de compatibilidade, integração e interoperabilidade, evitando exigências desnecessariamente restritivas..					
Ações de Contingência						
C-01	Exigir da contratada a correção, substituição ou adequação dos dispositivos/equipamentos incompatíveis, nos termos contratuais..					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na leitura ou identificação das TAGs.	Defeito do dispositivo, instalação inadequada, interferência, falha de comunicação ou configuração incorreta..	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Veículos não identificados; comprometimento do controle de acesso e da segurança; necessidade de procedimentos manuais..					
Ações Preventivas						
P-01	Prever requisitos mínimos de desempenho, testes, suporte técnico e substituição de dispositivos defeituosos..					
Ações de Contingência						
C-01	Adotar procedimento alternativo de identificação e exigir manutenção ou substituição imediata das TAGs defeituosas..					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Indisponibilidade do sistema de identificação veicular.	Falhas de software, hardware, comunicação, de energia ou infraestrutura tecnológica..	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção do controle automatizado; formação de filas; prejuízo às atividades operacionais..					
Ações Preventivas						
P-01	Prever níveis mínimos de disponibilidade, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva e mecanismos de continuidade.. Responsável: ROBSON DA SILVA BERTOLOTTO					
Ações de Contingência						
C-01	Acionar suporte técnico e utilizar temporariamente procedimentos manuais ou solução alternativa de controle de acesso.. Responsável: ROBSON DA SILVA BERTOLOTTO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na implantação da solução.	Falhas no planejamento da contratada, indisponibilidade de equipamentos ou dificuldades de instalação/configuração..	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento do cronograma; atraso no início da operação; manutenção temporária de procedimentos anteriores..					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma, prazos de entrega, instalação, configuração e testes, acompanhados pela fiscalização.. Responsável: ROBSON DA SILVA BERTOLOTTO					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada, exigir plano de regularização e aplicar as medidas contratuais cabíveis em caso de descumprimento.. Responsável: ROBSON DA SILVA BERTOLOTTO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Equipamento de varredura entregue em desacordo com as especificações.	Fornecimento de equipamento com características inferiores ou divergentes das previstas no TR..	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de recebimento; atraso na implantação; prejuízo à finalidade da contratação..					
Ações Preventivas						
P-01	Definir critérios objetivos para recebimento e conferência técnica do equipamento.. Responsável: ROBSON DA SILVA BERTOLOTTO					
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o equipamento e exigir sua substituição ou adequação, sem ônus adicional para a Administração.. Responsável: ROBSON DA SILVA BERTOLOTTO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Defeito ou falha do equipamento de varredura.	Vício de fabricação, desgaste prematuro ou inadequação técnica..	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção das atividades; comprometimento das rotinas de inspeção e segurança..					
Ações Preventivas						
P-01	Prever garantia, assistência técnica, manutenção e prazo para solução de defeitos.. Responsável: ROBSON DA SILVA BERTOLOTTO					
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia e exigir reparo ou substituição do equipamento dentro do prazo estabelecido no TR.. Responsável: ROBSON DA SILVA BERTOLOTTO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Quantitativo inadequado de TAGs.	Estimativa deficiente da demanda ou alteração significativa das necessidades durante a execução..	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falta ou ociosidade de dispositivos; comprometimento da economicidade e da continuidade do serviço..					
Ações Preventivas						
P-01	Dimensionar os quantitativos com base em dados históricos, frota, unidades atendidas e demanda estimada.. Responsável: ROBSON DA SILVA BERTOLOTTO					
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a necessidade de adequação quantitativa, observados os limites e requisitos legais e contratuais aplicáveis.. Responsável: ROBSON DA SILVA BERTOLOTTO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falha na instalação ou configuração dos dispositivos.	Equipe técnica sem capacitação adequada ou ausência de procedimentos padronizados..	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Leitura incorreta, indisponibilidade dos dispositivos e necessidade de retrabalho..					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir instalação e configuração por profissionais qualificados, quando aplicável, com testes de funcionamento.. Responsável: ROBSON DA SILVA BERTOLOTTO					

Ações de Contingência						
C-01	Determinar a reinstalação/configuração e realização de novos testes antes do aceite definitivo.. Responsável: ROBSON DA SILVA BERTOLOTTO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Ausência ou de insuficiência de assistência técnica.	Estrutura inadequada da contratada ou ausência de prazo definido para atendimento..	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Longos períodos de indisponibilidade; prejuízo às atividades administrativas e operacionais..					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no TR condições de suporte, canais de atendimento e prazos para solução das ocorrências.. Responsável: ROBSON DA SILVA BERTOLOTTO					
Ações de Contingência						
C-01	Formalizar chamado e notificação, exigir solução dentro do prazo contratual e adotar as medidas administrativas cabíveis.. Responsável: ROBSON DA SILVA BERTOLOTTO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Vazamento ou acesso indevido aos dados de identificação veicular.	Controles de acesso inadequados, falhas de segurança ou tratamento indevido das informações..	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Exposição de informações; riscos à segurança institucional; responsabilização administrativa..					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer requisitos de segurança da informação, controle de acesso, rastreabilidade e tratamento adequado dos dados.. Responsável: ROBSON DA SILVA BERTOLOTTO					
Ações de Contingência						
C-01	Bloquear acessos indevidos, preservar registros, comunicar as áreas responsáveis e adotar medidas para contenção e correção da vulnerabilidade.. Responsável: ROBSON DA SILVA BERTOLOTTO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Descontinuidade dos serviços durante a vigência contratual.	Problemas operacionais, financeiros ou técnicos da contratada..	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Problemas operacionais, financeiros ou técnicos da contratada..					
Ações Preventivas						
P-01	Interrupção do serviço de identificação veicular e comprometimento do controle de acesso.. Responsável: ROBSON DA SILVA BERTOLOTTO					
Ações de Contingência						
C-01	Implementar procedimentos provisórios de controle, notificar a contratada e adotar providências para assegurar a continuidade do serviço.. Responsável: ROBSON DA SILVA BERTOLOTTO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Restrição indevida à competitividade.	Especificações excessivamente direcionadas a determinada marca, fabricante ou tecnologia sem justificativa técnica..	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impugnações, redução da competitividade, licitação deserta ou fracassada e possível aumento de preços..					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento de mercado e utilizar requisitos de desempenho e funcionalidade, justificando tecnicamente eventuais exigências específicas.. Responsável: ROBSON DA SILVA BERTOLOTTO					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o TR e demais documentos, eliminando requisitos injustificadamente restritivos e, quando necessário, promover nova contratação.. Responsável: ROBSON DA SILVA BERTOLOTTO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Preços superiores aos praticados no mercado.	Pesquisa de preços insuficiente ou utilização de referências incompatíveis com o objeto..	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação antieconômica; necessidade de revisão do orçamento estimado; fracasso da contratação..					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços compatível com as características da solução e analisar criticamente os valores obtidos.. Responsável: ROBSON DA SILVA BERTOLOTTO					
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar a pesquisa, revisar o orçamento estimado e adotar as providências necessárias antes da contratação.. Responsável: ROBSON DA SILVA BERTOLOTTO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Fiscalização contratual insuficiente.	Ausência de acompanhamento sistemático dos níveis de serviço, funcionamento dos dispositivos e obrigações da contratada..	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falhas não corrigidas, pagamentos por serviços executados inadequadamente e comprometimento dos resultados..					

Ações Preventivas		
P-01	Designar gestor e fiscais e estabelecer critérios objetivos de acompanhamento, medição e aceite..	Responsável: RAQUEL SOARES FARIAS DOS SANTOS
Ações de Contingência		
C-01	Registrar ocorrências, determinar correções, glosar valores quando cabível e adotar as medidas administrativas previstas no contrato..	Responsável: ROBSON DA SILVA BERTOLOTTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO

Assistente IV

 Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 15:32:02.