

MATRIZ DE RISCOS

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento da frota institucional do DETRAN-GO

RISCO	DESCRIÇÃO DO RISCO	RESPONSÁVEL	IMPACTO	PROBABILIDADE	MEDIDAS PREVENTIVAS / TRATAMENTO
Atraso na implantação da solução	Não conclusão da implantação da plataforma, cadastramento, entrega de cartões e ativação da rede no prazo contratual.	Contratada	Alto	Médio	Implantação em até 60 dias, prorrogável excepcionalmente por até 30 dias mediante justificativa aceita pela Administração.
Indisponibilidade da plataforma	Falha sistêmica que impeça o gerenciamento das operações de abastecimento.	Contratada	Alto	Médio	Definição de SLA mínimo, suporte técnico obrigatório e obrigação de restabelecimento da solução.
Falha na rede credenciada	Ausência de postos aptos ao abastecimento em localidades necessárias à operação.	Contratada	Alto	Médio	Exigência de cobertura mínima da rede, atualização permanente e fiscalização contratual.
Descontinuidade operacional do abastecimento	Interrupção das operações de abastecimento da frota institucional.	Contratada	Alto	Baixo	Obrigação de continuidade operacional, validação prévia da solução e previsão de sanções.
Prática de preços incompatíveis com o mercado	Valores praticados pela rede superiores aos parâmetros médios de mercado.	Compartilhado	Médio	Médio	Fiscalização com referência ANP e outros parâmetros complementares; possibilidade de glosa e adequação da rede.
Inexecução contratual por incapacidade operacional	Licitante vencedora não possuir capacidade operacional suficiente para execução do objeto.	Contratada	Alto	Baixo	Diligências de exequibilidade, comprovação operacional e validação da rede antes da operação.
Oscilação dos preços dos combustíveis	Alterações naturais do mercado de combustíveis durante a vigência contratual.	Compartilhado	Médio	Alto	Manutenção do percentual de desconto contratado e fiscalização de compatibilidade de preços.
Falhas cadastrais ou inconsistências operacionais	Erros relacionados a cadastro de veículos, condutores ou registros de abastecimento.	Compartilhado	Médio	Médio	Suporte técnico obrigatório e conferência operacional pela fiscalização contratual.
Uso inadequado da plataforma	Utilização indevida do sistema ou falhas operacionais de usuários.	Compartilhado	Baixo	Médio	Capacitação operacional, suporte técnico contínuo e definição de perfis de acesso.
Vazamento ou tratamento inadequado de dados	Tratamento inadequado de dados operacionais da frota ou usuários do sistema.	Compartilhado	Médio	Baixo	Observância à LGPD, controle de acesso e rastreabilidade das operações.
Transição contratual inadequada	Falhas na migração entre o contrato atual e a nova solução.	Compartilhado	Alto	Médio	Implantação gradual, validação operacional conjunta e acompanhamento da fiscalização contratual.