MAPA/MATRIZ DE RISCOS SEI Nº 27722725/2025 - DETRANS.UNT

MATRIZ DE RISCOS												
RISCO GERAL DA FASE DE PLANEJAMENTO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS						**Baixo**						
RISCO GERAL DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR						**Baixo**						
RISCO GERAL DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO						Médio						
ITEM	**CONTEXTO (interno / externo)**	**GESTOR DO RISCO**	**RESPONSÁVEL PELO RISCO**	**CAUSA**	**RISCO**	**CONSEQUÊNCIAS**	**Probabilidade**	**Impacto**	**RISCO**	**MEDIDAS MITIGADORAS / TRATAMENTO DO RISCO**	**TRATAMENTO RISCO**	**RISCO APÓS TRATAMENTO**
FASE DE PLANEJAMENTO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS												
1	Interno	DETRANS	PERMITENTE	Ausência de planejamento da Administração	Demanda não incluída no PCA	Atraso no processo de contratação	2	3	Médio	Utilizar como referência processos de contratações anteriores. Buscar com todos os servidores do Setor pontos positivos a serem mantidos e pontos negativos que devem ser melhorados no TR.	Mitigar	Baixo
2	Interno	DETRANS	PERMITENTE	Ausência de padronização de especificações	multiplicidade de esforços para realizar contratações semelhantes	Contratações inconsistentes; atrasos; aumento de custos.	1	1	Baixo	Criar padrão de especificações amplo e bem elaborado.	Aceitar	Baixo
3	Interno	DETRANS	PERMITENTE	Análise de apenas uma das soluções existentes no mercado	direcionamento indevido da licitação, confusão entre necessidade pública e solução para atendimento da necessidade pública	Escolha inadequada de fornecedor; serviço ineficiente; possível desperdício de recursos.	1	5	Médio	Realizar estudo de mercado completo e avaliação de múltiplas soluções antes da licitação.	Aceitar	Médio
4	Interno	DETRANS	PERMITENTE	Adoção de tipo de solução obsoleto ou próximo a obsolescência	descontinuidade da solução antes da Administração conseguir desfrutar do investimento na solução	Perda de investimento; interrupção do serviço; necessidade de nova contratação prematura.	1	2	Baixo	Avaliar a vida útil e o ciclo de atualização da solução antes da contratação; priorizar soluções atuais e com suporte garantido.	Evitar	Muito Baixo
5	Interno	DETRANS	PERMITENTE	Falta de planejamento da contratação da solução como um todo	aquisição de somente parte da solução	Solução incompleta; retrabalho; aumento de custos futuros.	1	2	Baixo	Elaborar planejamento detalhado da contratação, considerando todos os componentes da solução antes da licitação.	Evitar	Muito Baixo
6	Interno	DETRANS	PERMITENTE	Utilização de especificações técnicas não comuns no mercado	dificuldade de encontrar referências de preços em contratos públicos	Possível superfaturamento; demora na contratação; risco de impugnação da licitação.	1	1	Baixo	Padronizar especificações técnicas de acordo com práticas de mercado e consultar referências de preços em contratos similares.	Evitar	Muito Baixo
7	Interno	DETRANS	PERMITENTE	Inclusão de exigências não usuais no mercado sem justificativa no edital	questionamentos no certame e junto aos órgãos externos	Atrasos na licitação; risco de recursos ou impugnações; desgaste institucional	1	4	Médio	Justificar todas as exigências no edital e alinhar com práticas de mercado e normativos legais.	Evitar	Baixo
8	Interno	DETRANS	PERMITENTE	Inclusão de critério de seleção do fornecedor que leve a despesas desnecessárias anteriores à licitação	limitação indevida da competição	Redução do número de fornecedores; aumento de custos; risco de questionamentos legais.	1	1	Baixo	Definir critérios de seleção objetivos, necessários e proporcionais à contratação, evitando restrições desnecessárias.	Evitar	Muito Baixo
9	Interno	DETRANS	PERMITENTE	Estimativas inadequadas de preços	valor máximo superestimado ou subestimado	Pagamento acima do mercado ou inviabilização da contratação; risco de revisão	1	1	Baixo	Realizar pesquisa de preços detalhada e cruzar referências de diferentes fontes antes da licitação.	Evitar	Muito Baixo
					conteúdo do projeto básico não permite selecionar a proposta mais	Contratação inadequada;				Elaborar Termo de Referência completo e		

10	Interno	DETRANS	PERMITENTE	Termo de Referência incompleto ou inconsistente	vantajosa para a Administração ou enseja a elaboração de contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual	dificuldade de fiscalização; aumento de riscos e custos durante a execução.	4	4	Alto	consistente, contemplando todos os requisitos técnicos e cláusulas de gestão contratual.	Mitigar	Médio
11	Interno	DETRANS	PERMITENTE	A contratação envolve acesso a dados pessoais sensíveis, previstos na LGPD	dano aos direitos da personalidade	Violação de privacidade; sanções legais; danos à imagem institucional.	3	4	Alto	Garantir cláusulas contratuais de proteção de dados; capacitar equipe sobre LGPD; adotar medidas de segurança da informação.	Evitar	Médio
SELEÇÃO DO FORNECEDOR												
12	Interno	DETRANS	PERMITENTE	Ausência de estudos preliminares e pesquisa de mercado	licitação deserta e/ou fracassada	Atraso na contratação; desperdício de tempo e recursos; necessidade de replanejamento.	3	4	Alto	Realizar estudos preliminares e pesquisa de mercado antes de iniciar o processo licitatório.	Mitigar	Médio
13	Externo	DETRANS	PERMISSIONÁRIA	Impugnação e esclarecimento do Edital	mandado de segurança suspendendo o Edital ou eventual cancelamento da licitação	Atraso ou interrupção da licitação; aumento de custos administrativos; risco de não contratação do serviço	5	5	Muito Alto	Revisar cuidadosamente o edital; garantir conformidade legal e transparência; prever mecanismos de comunicação clara com os licitantes.	Mitigar	Médio
EXECUÇÃO CONTRATUAL												
14	Interno	DETRANS	PERMITENTE	Ausência de acompanhamento e de fiscalização concomitante à execução do contrato	distorções na execução do objeto que somente serão detectadas na etapa do recebimento	Serviços fora do padrão; atrasos; necessidade de retrabalho ou penalidades contratuais	5	5	Muito Alto	Implementar fiscalização contínua durante a execução do contrato; definir responsáveis e rotinas de acompanhamento.	Aceitar	Médio
15	Interno	DETRANS	PERMITENTE	Responsável pela gestão do contrato não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	não fiscalização adequada dos aspectos sobre os quais não detém competência	Descumprimento contratual; aumento de riscos operacionais; serviços de baixa qualidade.	5	5	Muito Alto	Capacitar o responsável ou formar equipe multidisciplinar para gestão e fiscalização do contrato.	Mitigar	Médio
16	Interno	DETRANS	PERMITENTE	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências do contrato	Conflitos não resolvidos; falta de registro de decisões; dificuldade em comprovar cumprimento contratual	5	5	Muito Alto	Estabelecer procedimentos formais de comunicação e registro de ocorrências entre contratante e contratado.	Aceitar	Médio
17	Interno	DETRANS	PERMITENTE	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual	aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados	Pagamento indevido; execução incompleta do contrato; aumento de riscos e custos.	5	5	Muito Alto	Criar checklists e procedimentos claros de fiscalização, definindo critérios para aceites provisórios e definitivos.	Aceitar	Médio
18	Externo	DETRANS	PERMISSIONÁRIA	Determinações policiais, ocorrências criminais, remoções emergenciais não relacionadas ao serviço concedido.	A contratada ser acionada para serviços não previstos no contrato, gerando custos adicionais fora da equação econômico-financeira.	Aumento de custos; risco econômico indevido; paralisação; pleitos de reequilíbrio; oneração excessiva.	2	3	Médio	Definição expressa de escopo das remoções típicas e atípicas. Previsão de compensação por acionamento extraordinário. Limite anual de ocorrências suportadas pela contratada.	Mitigar	Baixo
19	Interno	DETRANS	PERMITENTE	Omissões de fiscalização; determinações administrativas que geram custos adicionais; exigências supervenientes.	O Município ser responsabilizado subsidiariamente por obrigações não previstas inicialmente ou decorrentes de subcontratação.	Pagamentos imprevistos; litígios; pleitos de reequilíbrio; insegurança contratual.	2	2	Baixo	Normatização dos limites da responsabilidade subsidiária. Controle rigoroso da subcontratação. Relatórios e registros adequados da fiscalização. Cláusula reforçando que o Município não tem obrigação pecuniária direta.	Mitigar	Muito Baixo
20	Interno / Externo	DETRANS	PERMITENTE / PERMISSIONÁRIA	Variações extraordinárias de custos; mudanças legais; eventos imprevisíveis; alterações unilaterais; deficiências de reajuste/revisão.	Desequilíbrio da equação contratual, impacto na continuidade e viabilidade econômica do serviço.	Aumento de tarifas; pedidos de reequilíbrio; risco de interrupção do serviço; judicialização.	2	2	Baixo	Previsão de reajuste anual automático. Previsão de revisão ordinária periódica. Previsão de revisão extraordinária. Lista clara de bens reversíveis e sua depreciação. Regras objetivas para cálculo de reequilíbrio.	Mitigar	Muito Baixo
				Contratada não mantém a	pagamento de	Risco legal e financeiro;				Monitorar regularmente a situação fiscal da		

21	Externo	DETRANS	PERMISSIONÁRIA	regularidade fiscal na fase de execução contratual	fornecedor em débito com a fazenda	necessidade de suspensão ou rescisão contratual; danos à imagem da Administração.	3	3	Médio	contratada e condicionar pagamentos à manutenção da regularidade.	Aceitar	Baixo
22	Externo	DETRANS	PERMISSIONÁRIA	Extinção contratual por descumprimento do contrato por uma das partes envolvidas.	Paralisação dos serviços.	Interrupção dos serviços; aumento de custos; necessidade de nova contratação.	5	5	Muito Alto	Monitorar o cumprimento contratual; aplicar advertências e sanções preventivas; manter cláusulas claras de rescisão e execução.	Mitigar/transferir	Médio
23	Externo	DETRANS	PERMISSIONÁRIA	Alteração da legislação que interfira na execução dos serviços	Necessidade de adequação a nova legislação	Atrasos na execução; aumento de custos; necessidade de ajustes contratuais.	5	5	Muito Alto	Acompanhar mudanças legais; incluir cláusulas contratuais de adaptação a novas legislações; planejar revisões periódicas.	Mitigar	Médio
24	Externo	DETRANS	PERMISSIONÁRIA	Atraso na execução	Dano ao erário	Penalidades financeiras; aumento de custos; impacto em prazos de entrega de serviços relacionados.	4	4	Alto	Monitorar cronograma rigorosamente; aplicar gestão proativa de riscos e mecanismos de controle de atrasos.	Transferir	Médio
25	Externo	DETRANS	PERMISSIONÁRIA	Inexecução Parcial	Dano ao erário	Pagamento por serviços não realizados; necessidade de correção ou contratação adicional; prejuízo financeiro à Administração.	4	4	Alto	Estabelecer fiscalização rigorosa e aceites condicionados à execução completa do objeto contratual.	Aceitar	Médio
26	Externo	DETRANS	PERMISSIONÁRIA	Inexecução total	Dano ao erário	Perda total do investimento; necessidade de nova contratação; impacto financeiro significativo.	4	4	Alto	Definir cláusulas contratuais de garantias e penalidades; acompanhar a execução desde o início para detectar falhas rapidamente.	Aceitar	Baixo
27	Externo	DETRANS	PERMISSIONÁRIA	Inadimplência de contribuições previdenciárias e verbas trabalhistas	Dano ao erário	Responsabilidade solidária da Administração; pagamento de débitos não previstos; prejuízo financeiro.	1	2	Baixo	Exigir certidões negativas e monitorar regularmente a situação trabalhista e previdenciária da contratada.	Aceitar	Baixo

Contexto	
Interno	Externo
São os riscos que podem ser “controlados” pelos líderes e alta administração da organização, dessa forma, são aqueles caracterizados pelo não cumprimento ou desrespeito a determinadas informações.	São os riscos que não estão no controle dos líderes da organização, isto é, são riscos ainda desconhecidos, não podendo mensurá-los ou avaliar cada um dos riscos externos, pelo fato de estar fora do controle da administração.

Gestor do Risco
Servidor/Área/Unidade responsável pelo acompanhamento de cada riscos identificado.

Descrição do Risco
Descrição dos riscos relacionados aos objetivos/resultados do objeto da matriz de riscos, envolvendo a identificação de possíveis fontes de riscos.

Consequências
Efeitos sobre os objetivos/resultados do objeto da matriz de riscos, caso os riscos identificados se concretizem.

Probabilidade (P)		
Descritor	Descrição	Nível
Raro	Evento extraordinário. Acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.	1
Pouco provável	Afeta pouco o objetivo. Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.	2
Provável	Torna incerto ou duvidoso o alcance do objetivo. Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.	3
Muito provável	Torna improvável o alcance do objetivo. Compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.	4
Praticamente certo	Capaz de impedir o alcance do objetivo. Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.	5

Impacto (I)		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Não afeta o objetivo. Compromete minimamente o atingimento do objetivo. Para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.	1
Baixo	Afeta pouco o objetivo. Compromete em alguma medidao alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.	2
Médio	Torna incerto ou duvidoso o alcance do objetivo. Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.	3
Alto	Torna improvável o alcance do objetivo. Compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.	4
Muito Alto	Capaz de impedir o alcance do objetivo. Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.	5

Pontuação do Nível de Risco
A pontuação do nível de risco será obtida pela multiplicação do nível de Probabilidade (P) pelo nível de Impacto (I).

Classificação dos Riscos	
Pontuação	Risco
15 a 25	Muito Alto
8 a 12	Alto
3 a 6	Médio
1 e 2	Baixo
0	Muito Baixo

ANÁLISE DOS RISCOS							
IMPAC	Nível 5	Muito Alto	5	10	15	20	25
	Nível 4	Alto	4	8	12	16	20
	Nível 3	Médio	3	6	9	12	15
	Nível 2	Baixo	2	4	6	8	10
	Nível 1	Muito Baixo	1	2	3	4	5
			Raro	**Pouco provável**	**Provável**	**Muito provável**	**Praticamente certo**
			Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5
			PROBABILIDADE				

PRIORIZAÇÃO DOS RISCOS		
Faixa	Risco	Exposição ao risco
Vermelha	Muito Alto	Riscos acima do limite de exposição
Laranja	Alto	Riscos acima do limite de exposição
Amarela	Médio	Riscos com necessidade de monitoramento
Verde	Baixo	Riscos que podem ser aceitos

RESPOSTA AO RISCO
São as ações propostas para cada risco identificado, visando modificar o nível de risco, por meio de medidas que evitem, transfiram ou mitiguem esses riscos.

POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DOS RISCOS	
Evitar	Descontinuar a atividade, interromper o processo de trabalho.
Transferir	Compartilhar o risco com terceiros, como no caso dos seguros.
Mitigar	Desenvolver e implementar medidas para evitar que o risco se concretize e/ou medidas para atenuar o impacto e as consequências, caso ocorra.
Aceitar	Não há necessidade de adotar quaisquer medidas. Considerar se é o caso de monitorar ao longo do tempo.

Matriz de riscos assumidos pela Administração				
Risco	**Probabilidade**	**Impacto**	**Nível do Risco**	**Medidas Mitigadoras/Comentários**
Contestação judicial da permissão ou do edital	Média	Alto	**Médio**	Garantir ampla publicidade, consulta pública, parecer jurídico prévio e respeito à Lei 14.133/21 e Lei nº 8.987/95.
Interrupção dos serviços por inadimplência da permissionária	Baixa	Alto	**Médio**	Previsão de penalidades contratuais e possibilidade de intervenção. Exigência de garantias de execução contratual.
Deficiências na fiscalização e	Média	Médio	**Médio**	Estruturação de unidade gestora do contrato e manual de

regulação do serviço				fiscalização. Capacitação técnica dos servidores.
Demora na autorização de reajustes tarifários (impactando a qualidade)	Alta	Médio	**Baixo**	Estabelecer cronograma e critérios objetivos de reajuste tarifário no contrato (IPCA anual).
Rejeição social quanto aos valores cobrados pela permissionária	Média	Médio	**Médio**	Definição clara de tarifas no edital e ampla divulgação à população. Mecanismo de ouvidoria e atendimento ao usuário.
Danos a veículos e bens sob custódia	Baixa	Alto	**Médio**	Exigir seguro obrigatório da permissionária. Deixar claro em contrato que a responsabilidade é da empresa, não do poder público.
Ausência de interessados na licitação	Baixa	Alto	**Médio**	Estudo de viabilidade prévia, diálogo com o mercado e modelagem atrativa, com parâmetros econômicos realistas.
Alterações legislativas ou normativas que impactem o serviço	Baixa	Alto	**Médio**	Cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro contratual.
Demora na remoção de veículos	Média	Baixo	**Baixo**	Estabelecer protocolo operacional entre órgãos de trânsito e permissionária, com fluxo definido de comunicação.
Conflito entre regras municipais e estaduais sobre remoção de veículos	Média	Médio	**Médio**	Harmonização normativa prévia e análise jurídica detalhada no momento da modelagem do edital.

Documento assinado eletronicamente por **Mateus Lescowicz Neotti**, **Servidor(a) Público(a)**, em 12/12/2025, às 13:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por **David Robison Bittencourt de Holanda**, **Servidor(a) Público(a)**, em 12/12/2025, às 13:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Fernandes Nobre**, **Gerente**, em 12/12/2025, às 13:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Rogerio Rigo**, **Diretor (a) Presidente**, em 15/12/2025, às 15:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **27722725** e o código CRC **50029C7D**.