



Matriz de Risco

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Não se incluem, nesse mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os que tangiam o processo que permeia até a formalização da contratação, não na operacionalização da mesma propriamente dita.

1. Identificação e Tratamento de Riscos

Questionamento da Inexigibilidade	Falha na comprovação de exclusividade do SERPRO para o SNE.	5	2	Alto	Anexar prova de que o SNE é o único meio oficial (Res. 931/2022 CONTRAN) e declaração de exclusividade.	Planejamento/ Jurídico
Falta de Autorização Prévia	Órgão não possuir o "Termo de Autorização" da SENATRAM/ Credencia.	5	3	Crítico	Realizar o credenciamento prévio obrigatório antes da assinatura do contrato.	Equipe Técnica
Inoperância por Falta de RENAINF	Código do órgão no RENAINF estar inativo ou irregular.	5	2	Alto	Verificar a regularidade junto ao órgão nacional de trânsito previamente.	Gerência de Trânsito
Baixa Eficácia da Economicidade	Pouca adesão dos motoristas locais ao aplicativo SNE.	3	4	Médio	Campanha publicitária educativa sobre o desconto de 40% para incentivar a adesão eletrônica.	Comunicação/ Gestor





2. Matriz de Alocação de Responsabilidades (Contratual)

Conforme a Lei nº 14.133/2021, a responsabilidade deve ser clara entre as partes:

Risco Alocado	Responsabilidade	Descrição
Risco Tecnológico	Contratada (SERPRO)	Instabilidade no sistema SNE, falhas de integração com a base nacional ou bugs de processamento.
Risco Operacional	Contratante (SMTT)	Inserção de dados incorretos, falta de capacitação dos servidores e perda de prazos internos.
Risco de Demanda	Contratante (SMTT)	Variação no volume de notificações que possa exigir suplementação de recursos.
Risco Regulatório	Compartilhado	Alterações em Resoluções do CONTRAN que exijam adaptações sistêmicas (SERPRO) ou processuais (SMTT).

3. Riscos de Gestão e Fiscalização

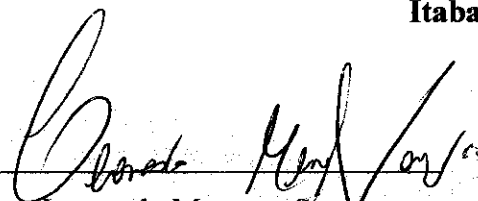
Evento de Risco	Causa Provável	Impacto	Medida Preventiva / Mitigação
Faturamento acima do estimado	Aumento inesperado do volume de infrações ou má gestão do consumo.	Estouro do orçamento anual de R\$ 9.200,00.	Monitoramento mensal dos relatórios de consumo e emissão de notas de empenho complementares se necessário.
Ausência de fiscalização técnica	Designação de servidor sem conhecimento sobre trânsito ou TI.	Pagamento por serviços não prestados ou mau uso da ferramenta.	Designar um fiscal administrativo e um fiscal técnico (integrante da TI ou da Gerência de Trânsito).

4. Conclusão da Matriz

O risco residual da contratação é considerado BAIXO, dado que o fornecedor é uma empresa pública federal e o serviço é padronizado nacionalmente, desde que as providências de credenciamento (SENATRAM) sejam tomadas.

Esta matriz atende aos requisitos do Art. 18, §1º, inciso X da Lei 14.133/2021.

Itabaiana/SE, 22/04/2026.


Leonardo Menezes Santos
Integrante da Equipe de Planejamento