

**ANEXO 2**  
**MAPA DE RISCOS**  
**FASE: Planejamento da contratação**

Processo nº 31/702.430/2020  
Data: 03/05/2021 Fls. \_\_\_\_\_  
Rubrica: *Joelma*

<b>RISCO 01</b>	FALHA NO FUNCIONAMENTO DO OBJETO	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
	Usuário não conseguirá ser atendido pelo atendimento ou será interrompido o atendimento em andamento	
	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	Manter historicidade de falhas para realizar alinhamento constante e solução para evitar novas ocorrências	CONTRATADA/CONTRATANTE
	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	Informar através do próprio atendimento que deva ser utilizado outro canal de atendimento ou indicar uma solução possível dentro dos ambientes virtuais	CONTRATADA

<b>RISCO 02</b>	FALHA NO FUNCIONAMENTO DAS INTEGRAÇÕES	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
	Usuário não conseguiu ser atendido na solicitação quando se tratar de uma consulta relacionado a serviço integrado	

Processo nº 31/702.430/2020  
Data: 03/05/2021 Fls. \_\_\_\_\_  
Rubrica: *Joelma*

	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	Atualização e manutenção dos links de saída e integrações das diversas áreas envolvidas	CONTRATANTE
	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	Informar através do próprio atendimento que deva ser utilizado outro canal de atendimento ou indicar uma solução possível dentro dos ambientes virtuais	CONTRATADA

<b>RISCO 03</b>	MAU FUNCIONAMENTO DO SITE DETRAN
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa      ( ) Média      ( X ) Alta

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
	A aplicação contratada não estará acessível ou funcionará de forma parcial	
	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	Manutenção constante no ambiente do site governamental	SGI/CONTRATANTE
	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	Acionamento da área responsável pelo site e informar meios de comunicação para que os usuários aguardem a retomada dos ambientes	CONTRATANTE

<b>RISCO 04</b>	MAU FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
-----------------	------------------------------

Processo nº 31/702.430/2020  
Data: 03/05/2021 Fls. \_\_\_\_\_  
Rubrica: *Joelma*

<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
	A aplicação poderá responder de forma incorreta os questionamentos realizados; A aplicação não responde às requisições de comunicação.		
	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
	Manutenção constante no banco de respostas, comunicação, sistema integrador e demais serviços.	CONTRATADA	
	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
	O sistema deverá identificar a ocorrência e apresentar mensagem de informação indicando outro meio para o usuário ser atendido.	CONTRATADA	

**GUSTAVO ALCANTARA DE CARVALHO**  
Diretor de administração e Finanças  
Ordenador de Despesas/Portaria "N"  
DETRAN n. 192 de 30 de março de 2020

**ROBSON ROBERTO DUARTE ALENCAR**  
Diretor de Tecnologia da Informação