



MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de serviços técnicos de engenharia e tecnologia da informação para gestão do cadastro territorial multifinalitário; fornecimento de sistema de informação geográfica (SIGWEB) integrado ao cadastro imobiliário; fornecimento de imagem aérea ortorretificada, fornecimento de imagens 360 graus de rua e aérea; vetorização, cálculo e comparação de área construída

Responsável pelo gerenciamento de riscos: Departamento de Engenharia

1. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras
Inconsistência ou baixa qualidade dos dados coletados	Média	Alto	Alto	Definição de padrões técnicos no TR; exigência de PEC Classe A; validação por amostragem	Revisão dos dados inconsistentes; refazimento de etapas pela contratada
Atraso na execução dos serviços	Média	Alto	Alto	Estabelecimento de cronograma detalhado; cláusulas contratuais com prazos e penalidades	Aplicação de sanções; replanejamento das etapas; reforço de equipe pela contratada
Falha na integração com sistema tributário municipal	Média	Alto	Alto	Especificação clara de requisitos de integração; testes prévios (prova de conceito)	Ajustes técnicos e customizações; suporte especializado
Indisponibilidade ou instabilidade do sistema (SaaS)	Baixa	Alto	Médio	Definição de SLA mínimo (ex: 99%); exigência de infraestrutura em nuvem confiável	Abertura de chamados e correção imediata; aplicação de penalidades contratuais
Resistência dos servidores à adoção do sistema	Média	Médio	Médio	Capacitação e treinamento dos usuários; envolvimento das equipes desde o início	Reforço de treinamentos; suporte contínuo; acompanhamento do uso
Dependência excessiva do fornecedor (lock-in tecnológico)	Média	Alto	Alto	Exigência de padrões abertos e exportação de dados; documentação técnica	Garantia de acesso à base de dados; planejamento de transição futura
Custos superiores ao previsto (aditivos)	Baixa	Alto	Médio	Planejamento detalhado; definição clara de escopo e quantitativos	Controle rigoroso do contrato; análise técnica antes de aditivos
Falhas no cadastramento em campo	Média	Médio	Médio	Uso de aplicativo padronizado; supervisão das equipes; validação amostral	Revisitas técnicas; correção de dados inconsistentes
Problemas na qualidade das imagens (aéreas/360°)	Baixa	Alto	Médio	Especificação técnica detalhada (resolução, padrão); validação dos produtos	Reprocessamento ou novo levantamento pela contratada
Descontinuidade contratual	Baixa	Alto	Médio	Planejamento adequado (vigência 36 meses); acompanhamento da execução	Nova contratação emergencial (se necessário); plano de continuidade





Vazamento ou perda de dados	Baixa	Alto	Médio	Exigência de segurança da informação; backups periódicos; controle de acesso	Recuperação de backups; apuração de responsabilidade e correções
Baixa utilização do sistema pela Administração	Baixa	Médio	Baixo	Treinamento e acompanhamento; definição de fluxos internos obrigatórios	Ações de engajamento; ajustes no uso do sistema

2. RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO

O monitoramento dos riscos deverá ser realizado pelos seguintes setores:

- **Secretaria solicitante**
- **Setor de Compras**
- **Setor de Licitações**
- **Fiscal do contrato**

3. CONCLUSÃO

A análise dos riscos associados à presente contratação demonstra que, embora existam riscos relevantes inerentes à complexidade técnica e operacional do objeto, estes são plenamente gerenciáveis mediante a adoção de medidas preventivas e mitigadoras adequadas, previstas no planejamento da contratação e nos instrumentos contratuais.

Observa-se que os riscos classificados como de maior nível concentram-se, principalmente, em aspectos relacionados à qualidade dos dados, integração de sistemas e execução dos serviços, os quais podem ser significativamente reduzidos por meio da definição clara de requisitos técnicos, estabelecimento de critérios de qualidade, acompanhamento rigoroso da execução contratual e realização de testes e validações ao longo das etapas do projeto.

Adicionalmente, riscos operacionais e tecnológicos, como indisponibilidade do sistema, dependência do fornecedor e segurança da informação, podem ser mitigados mediante a exigência de níveis mínimos de serviço (SLA), adoção de padrões tecnológicos abertos, mecanismos de controle de acesso e rotinas de backup, garantindo maior segurança e continuidade da solução.

Importante destacar que a própria estrutura da contratação, com solução integrada e acompanhamento contínuo, contribui para a redução de riscos





decorrentes de fragmentação de serviços e falhas de interoperabilidade, aumentando a eficiência e a confiabilidade dos resultados esperados.

Dessa forma, conclui-se que os riscos identificados não inviabilizam a contratação, sendo compatíveis com a natureza do objeto e adequadamente tratados no planejamento, evidenciando que a Administração possui condições de gerenciá-los de forma eficaz, assegurando o alcance dos resultados pretendidos e a adequada execução contratual.



Nome: Alan Luiz Griebeler
CPF: ***.307.059-**

Assinado com certificado digital avançado

Alan Luiz Griebeler
Departamento de Contratações

Documento assinado digitalmente em 10/04/2026 08:05:36
Acesse o endereço: <https://sl.cidade360.cloud/kfprj> para
verificar a autenticidade.

