



Laura Alice  
DAMETTO  
PORTUGUESA  
5156

Fls. 06  
Prot. E. 1218  
Rm. 5001/2025  
Proc. 5001/2025



## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO

### GUARDA MUNICIPAL

Programa de Segurança nas Escolas – Município de Dourados/MS

SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO ESCOLAR

Dourados-MS, dezembro de 2025



FLS 07  
PROT. E 123  
RUBR. 5001/2025  
PROC. 5001/2025



## **1. identificação da demanda - aspectos introdutórios**

A Guarda Municipal de Dourados, órgão vinculado direta e imediatamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal nos termos da Lei n.º 2.029, de 15 de dezembro de 1995, tem por finalidade cumprir fielmente os preceitos legais e os princípios que regem a Administração Pública. O planejamento busca atender as necessidades da administração diante dos princípios constitucionais que regem as atividades administrativas, em especial o princípio da eficiência e é fundamental para que se alcance o objetivo pretendido sem que haja o desperdício dos recursos públicos.

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade analisar a viabilidade técnica, operacional e econômica para a execução do Programa de Segurança nas Escolas do Município de Dourados/MS, por meio da contratação de solução tecnológica com fornecimento e instalação do sistema de videomonitoramento simultâneo nas unidades escolares, com integração à Central de Monitoramento da Guarda Municipal.

A iniciativa busca fortalecer ações preventivas e a capacidade de resposta imediata diante de situações de violência escolar, tais como agressões, ameaças, porte de armas, tráfico e uso de entorpecentes, bem como eventos críticos de maior gravidade.

Tal iniciativa foi fortalecida por diversos registros de eventos graves de violência escolar amplamente registrados no país ocorridos principalmente no ano de 2021 e 2022

## **2. Descrição do Problema**

O ambiente escolar, que deve assegurar proteção e bem-estar à comunidade educacional, tem registrado, em âmbito nacional e local, episódios recorrentes de violência, incluindo:

- Agressões físicas entre alunos;
- Ameaças a professores e servidores;



Fls. 08  
Proc. E. 1413  
Rat. 5001/2025  
Proc. 5001/2025



- Porte de armas brancas ou de fogo;
- Uso e tráfico de drogas nas imediações ou dentro das unidades;
- Risco de ataques direcionados.

Atualmente, observa-se insuficiência de mecanismos tecnológicos que permitam monitoramento contínuo, prevenção eficaz e resposta rápida, dificultando a atuação coordenada da gestão escolar e das forças de segurança em situações que exigem intervenção imediata.

### **3. Objetivos da Contratação**

#### **3.1 Objetivo Geral**

Implantar sistema integrado de videomonitoramento simultâneo em unidades escolares do Município de Dourados/MS, ampliando a segurança preventiva e a eficiência no atendimento a incidentes. As imagens serão acompanhadas em tempo real pela sala Central de Comunicações da GMD – CECOM.

#### **3.2 Objetivos Específicos**

- Monitorar, em tempo real, áreas externas das unidades escolares;
- Inibir práticas ilícitas e atos de violência;
- Possibilitar resposta rápida da Guarda Municipal e demais órgãos de segurança;
- Auxiliar na identificação de autores de ocorrências;
- Gerar registros audiovisuais para fins administrativos e investigativos;
- Aumentar a sensação de segurança de alunos, pais, professores e servidores.

### **4. Requisitos da Solução**

A solução a ser contratada deverá contemplar, no mínimo:



Fls. 09  
Prot. E. \_\_\_\_\_  
Rito Leis  
Proc. 2001/2025



- Câmeras de videomonitoramento externas, com alta resolução;
- Sistema de gravação contínua e armazenamento seguro das imagens;
- Monitoramento simultâneo e centralizado, integrado à Central da Guarda Municipal de Dourados/MS;
- Acesso remoto autorizado às imagens em tempo real;
- Infraestrutura de rede compatível com a solução proposta;
- Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD;
- Suporte técnico, manutenção e treinamento dos operadores;
- Garantia de funcionamento ininterrupto por, no mínimo, 24 meses, sem ônus adicional.

## 5. Análise das Alternativas

Foram analisadas as seguintes alternativas:

a) Manutenção do modelo atual

Alternativa considerada insuficiente para mitigar os riscos existentes.

b) Ampliação exclusiva de vigilância humana

Apresenta custo recorrente elevado e limitação de cobertura simultânea.

c) Implantação de sistema de videomonitoramento integrado (alternativa escolhida)

Oferece maior abrangência, melhor custo-benefício e atuação preventiva e repressiva de forma simultânea.

Conclui-se que a terceira alternativa é a mais eficiente, econômica e sustentável.

## 6. Justificativa da Solução Escolhida



Fls. 10  
Proc. F. 10  
Aut. 10  
Proc. 5001/2025



O sistema de videomonitoramento simultâneo:

- Atua de forma preventiva, inibindo condutas ilícitas;
- Permite resposta imediata em situações críticas;
- Amplia a capacidade operacional da Guarda Municipal;
- Proporciona economia de recursos a médio e longo prazo;
- Está alinhado às boas práticas de segurança pública e escolar.

Trata-se, portanto, de solução tecnicamente viável, financeiramente justificável e socialmente necessária.

O levantamento de mercado demonstrou a existência de diversas empresas aptas a fornecer a solução, caracterizando-se como objeto comum, o que viabiliza a realização de procedimento licitatório na modalidade Concorrência Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

## 7. Abrangência e Unidades Atendidas

A solução abrangerá as seguintes unidades:

- E.M. Clarice Bastos Rosa
- E.M. Armando Campos Belo
- E.M. Lóide Bonfim Andrade
- E.M. Profª Maria da Conceição Angélica
- E.M. Profª Efantina de Quadros
- Central de Monitoramento da Guarda Municipal de Dourados/MS

Serão monitoradas áreas estratégicas, tais como:

- Entradas e saídas;
- Pátios;
- Corredores;



Fls. 11  
Prot. 5  
Rat. 11/2025  
Proc. 5001/2025



- Áreas externas e perimetrais;
- Estacionamentos e vias de acesso.

## 8. Público-Alvo

O programa beneficiará diretamente 24.973 crianças e adolescentes matriculados na rede municipal de ensino e, indiretamente, 3.304 professores e servidores, além de pais, responsáveis e moradores das comunidades próximas às unidades escolares.

Incluem-se ainda 172 Guardas Municipais, que contarão com melhores condições estruturais para o exercício de suas atividades.

## 9. Estimativa de Custos

A estimativa preliminar de custos será baseada em:

Pesquisas de mercado realizada anteriormente com três fornecedores ;

|          | Fornecedor 1       | Fornecedor 2    | Fornecedor 3       |       |            |
|----------|--------------------|-----------------|--------------------|-------|------------|
| Nome     | INVOLÁVEL          | Venx Facilities | Ks Segurança       | CTR   |            |
| Telefone | (67) 3422-2360     | (11) 97263-4847 |                    | Local |            |
| CNPJ     | 13.460.395/0001-57 |                 | 60.738.105/0001-74 | Data  | 04/08/2025 |

DOURADOS

Parâmetros técnicos compatíveis com a necessidade apresentada.

O valor estimado da contratação é de R\$ 1.115.388,97 (um milhão, cento e quinze mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos), a ser confirmado na fase de pesquisa de preços, conforme a Lei nº 14.133/2021.

## 10. Impactos Esperados



Fis. 120  
Prot. 5  
RMB  
Proc. 5001/2025



- Redução das ocorrências de violência escolar;
- Diminuição do porte de armas e drogas nas unidades;
- Maior rapidez no atendimento de incidentes;
- Aumento da sensação de segurança da comunidade escolar;
- Fortalecimento das políticas públicas de prevenção;
- Melhoria da eficiência operacional e do uso dos recursos públicos.

### **11. Alinhamento com Políticas Públicas**

A proposta está alinhada às atribuições da Guarda Municipal, conforme a Lei Federal nº 13.022/2014, à Lei nº 13.675/2018 (SUSP), ao Estatuto da Criança e do Adolescente e às diretrizes de Polícia Comunitária.

Também atende aos objetivos estratégicos previstos no PPA 2025 do Município de Dourados/MS, que contempla a instalação de sistemas de monitoramento eletrônico em instalações públicas.

### **12. Parcelamento da Contratação e da Entrega**

Conforme o art. 18, §1º, VIII, da Lei nº 14.133/2021, analisou-se a possibilidade de parcelamento do objeto. Conclui-se que não há vantagem técnica ou econômica, devendo a contratação ocorrer de forma única.

A entrega da solução será realizada em parcela única, garantindo integração e pleno funcionamento do sistema.

### **13. Impactos Ambientais**

Por se tratar de sistema de videomonitoramento, os impactos ambientais são mínimos, restritos a pequenas intervenções físicas necessárias à instalação dos equipamentos.



Fls. 13  
Proc. E.  
Rubr. LUB  
Proc. 5002/2025



Ressalta-se ainda que descarte eletrônico ocorrerá seguindo normas ambientais e os equipamentos adquiridos visam melhor consumo energético.

#### **14. Descrição da solução como um todo considerado o ciclo de vida do objeto**

A solução proposta consiste na implantação de um sistema de videomonitoramento integrado, dimensionado para atender inicialmente às unidades escolares municipais previstas, com arquitetura escalável e modular, permitindo sua ampliação progressiva ao longo do ciclo de vida do objeto.

O sistema deverá empregar tecnologias atuais e compatíveis com padrões de mercado, possibilitando a inclusão de novas câmeras, equipamentos e unidades escolares, sem a necessidade de substituição da infraestrutura já instalada, garantindo eficiência técnica e econômica.

Ao longo de seu ciclo de vida, a solução contemplará as fases de implantação, operação, manutenção, atualização tecnológica e eventual expansão, assegurando a continuidade do serviço, a integridade das informações e a integração com a Central de Monitoramento da Guarda Municipal ou órgão competente.

A adoção dessa solução permitirá a evolução gradual do sistema, acompanhando o crescimento da rede municipal de ensino e novas demandas de segurança, com otimização dos investimentos públicos, redução de custos futuros e maior vida útil dos ativos tecnológicos empregados.

#### **14. Gestão de Riscos**

Toda contratação envolve riscos que podem impactar negativamente o projeto. O gerenciamento de riscos visa minimizar incertezas e maximizar oportunidades.



Os riscos identificados para esta contratação de solução tecnológica com fornecimento e instalação encontram-se descritos no Mapa de Riscos, constante no Anexo II deste ETP.

### 15. Resultados Pretendidos

Ampliação da capacidade de monitoramento;

Redução de ocorrências;

Apoio à pronta resposta;

Otimização do emprego do efetivo.

### 16. Classificação do Objeto

A solução caracteriza-se como serviço comum de engenharia com fornecimento e instalação.

|                         |                            |                                                                        |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Órgão Orçamentário:     | 04.000                     | Guarda Municipal                                                       |
| Unidade Orçamentária:   | 04.001                     | Guarda Municipal de Dourados                                           |
| Programa:               | 005                        | Segurança Eletrônica                                                   |
| Projeto Atividade/Ação: | 2.007                      | Desenvolver ações de segurança eletrônica na Guarda Municipal          |
| Fonte de Recurso:       | 1.700.0000 e<br>1.500.0000 | Outras Transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União |
| Natureza da Despesa:    | 44.90.51                   | Obras e Instalações                                                    |



Fls. 15  
Prot. F. \_\_\_\_\_  
Rub. RUB  
Proc. 2001/2025



### **17. Benefícios Econômicos**

Redução de necessidade de vigilância presencial;

Melhoria da eficiência operacional;

Economia no médio prazo;

### **18. Conclusão**

Diante do exposto, conclui-se que a implantação do Programa de Segurança nas Escolas do Município de Dourados/MS, por meio da contratação de solução tecnológica com fornecimento e instalação de sistema de videomonitoramento simultâneo, é necessária, tecnicamente viável, economicamente justificável e alinhada ao interesse público, atendendo aos princípios da eficiência, segurança e economicidade.

### **19. Declaração da Viabilidade ou não da Contratação.**

Diante da necessidade de implantação deste sistema de videomonitoramento a ser implantado nas escolas de Dourados, bem como no aparelhamento da Central de Comunicações da GMD recomenda-se a contratação de solução tecnológica com fornecimento e instalação deste serviço, conforme especificações e justificativas apresentadas.

Tais aquisições são compatíveis com os princípios da eficiência, economicidade e atendimento ao interesse público.

O presente Estudo Técnico Preliminar evidencia que a solução descrita neste documento se mostra tecnicamente viável e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, **DECLARAMOS A VIABILIDADE** da contratação pretendida, atendendo aos padrões e preços de mercado.

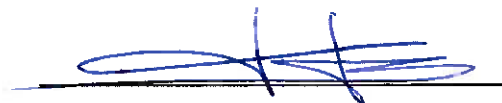
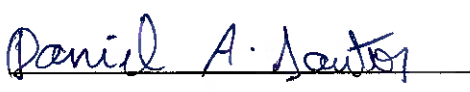
Dourados - MS, 18 de dezembro de 2025



Fls. 16  
Prot. nº  
Rubrica  
Proc. 2025

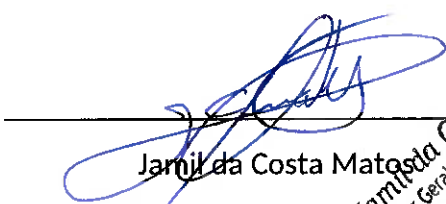


### Equipe Técnica da Guarda Municipal de Dourados

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Jonecir dos Santos Ferreira<br>Inspetor Guarda Municipal 2ª Classe<br>Matrícula - 43961-1<br>Auxiliar da Dir. de Gestão Administrativa | <br>Daniel Alves dos Santos<br>Inspetor Guarda Municipal 3ª Classe<br>Matrícula - 47771-1<br>Auxiliar da Dir. de Gestão Administrativa |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Aprovo este Estudo Técnico Preliminar e atesto sua conformidade às disposições pelo Decreto nº 295 de 29 de dezembro de 2022.

### AUTORIDADE MÁXIMA DA GMD

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Jamil da Costa Matos<br>Diretor Geral da Guarda Municipal de Dourados<br>114.764-1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Mapa de Gerenciamento de Riscos

AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO

2025

Dourados - MS, 18 de dezembro de 2025.

## INFORMAÇÕES BÁSICAS

Folha 18  
Projeto 18  
Aut 18  
Proc 2001/2025

**Solicitação de Compra n.º x/2025**

**Objeto:** Implantação do Programa de Segurança nas Escolas do Município de Dourados/MS, por meio da aquisição e implantação de sistema de videomonitoramento simultâneo nas unidades escolares, com integração à Central de Monitoramento da Guarda Municipal..

## HISTÓRICO DE REVISÕES

| Data       | Versão | Descrição                      | Fase         | Autor       |
|------------|--------|--------------------------------|--------------|-------------|
| 18/12/2025 | 1.0    | Finalização da primeira versão | Planejamento | GM Ferreira |
|            |        |                                |              |             |
|            |        |                                |              |             |

## INTRODUÇÃO

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado visando permitir ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O documento contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Conforme tabela da Matriz de Risco, o Nível de Risco foi classificado como: baixo; médio; e alto. Esse resultado é obtido por meio de comparação entre o Impacto, classificados como muito baixo, baixo, médio e alto, e entre a Probabilidade, que por sua vez é classificada como raro, pouco provável, provável, muito provável, e praticamente certo.

Para cada risco identificado, definimos: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação do setor responsável pelas ações.

### MATRIZ DE RISCO

| I<br>M<br>P<br>A<br>C<br>T<br>O | Muito Alto 5  | Médio         |                        |               |                        |                            |
|---------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|
|                                 | Alto 4        | Médio         | Médio                  |               |                        |                            |
|                                 | Médio 3       | Baixo         | Médio                  | Médio         | Alto                   | Alto                       |
|                                 | Baixo 2       | Baixo         | Médio                  | Médio         | Médio                  |                            |
|                                 | Muito baixo 1 | Baixo         | Baixo                  | Baixo         | Médio                  | Médio                      |
|                                 |               | 1<br>Raro     | 2<br>Pouco<br>Provável | 3<br>Provável | 4<br>Muito<br>Provável | 5<br>Praticamente<br>certo |
|                                 |               | PROBABILIDADE |                        |               |                        |                            |

### MAPA DE RISCO

|     |                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                 |                                                                                                             |                              |                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| R-1 | <b>Risco:</b><br>Erro na descrição do objeto                                                                                                                                                                      |                                             | <b>Causa do Risco:</b><br>Descrição muito genérica ou imprecisa |                                                                                                             | <b>Fase:</b><br>Planejamento | <b>Alocado para:</b><br>Administração                  |
|     | <b>Impactos:</b><br>4 - alto                                                                                                                                                                                      | <b>Probabilidade:</b><br>2 - pouco provável | <b>Nível do Risco:</b><br>Médio                                 | <b>Impactos:</b><br>Aquisição de objeto de baixa qualidade ou que não atenda as necessidades da instituição |                              |                                                        |
|     | <b>Ações Preventivas:</b><br>Revisão da descrição do objeto e estudo das características técnicas do objeto; pedido de catálogo ou documentos comprobatórios para julgamento da equipe de licitações e contratos. |                                             |                                                                 |                                                                                                             |                              | <b>Responsável</b><br>Equipe de licitações e contratos |
|     | <b>Ações de Contingência:</b><br>Se detectado a tempo, correção ou extinção do projeto                                                                                                                            |                                             |                                                                 |                                                                                                             |                              | <b>Responsável</b><br>Equipe de licitações e contratos |
|     |                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                 |                                                                                                             |                              |                                                        |

|     |                                                                                                                 |                                       |                                                                                                |                                                                                                                       |                              |                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| R-2 | <b>Risco:</b><br>Não ter resposta dos pedidos de cotação por parte das empresas                                 |                                       | <b>Causa do Risco:</b><br>Desinteresse do fornecedor pela quantidade ou pelo valor de mercado. |                                                                                                                       | <b>Fase:</b><br>Planejamento | <b>Alocado para:</b><br>Administração                  |
|     | <b>Impactos:</b><br>4 - alto                                                                                    | <b>Probabilidade:</b><br>2 - Provável | <b>Nível do Risco:</b><br>Médio                                                                | <b>Impactos:</b><br>Cotação prejudicada; preços não condizente com os valor praticados no mercado; licitação deserta. |                              |                                                        |
|     | <b>Ações Preventivas:</b><br>Realizar ampla pesquisa dos possíveis fornecedores do objeto e promover publicação |                                       |                                                                                                |                                                                                                                       |                              | <b>Responsável</b><br>Equipe de licitações e Contratos |
|     | <b>Ações de Contingência:</b><br>Quando couber, utilizar painel de preço e pesquisa em sites de compra.         |                                       |                                                                                                |                                                                                                                       |                              | <b>Responsável</b><br>Equipe de licitações e contratos |
|     |                                                                                                                 |                                       |                                                                                                |                                                                                                                       |                              |                                                        |

|     |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                              |                                                      |                              |                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| R-3 | <b>Risco:</b><br>Falta de fornecedores interessados em participar do pregão                                                                                                                                          |                                       | <b>Causa do Risco:</b><br>Desvalorização ou falta de empresas ou impossibilidade de cumprir todas as exigências do processo. |                                                      | <b>Fase:</b><br>Concorrência | <b>Alocado para:</b><br>Administração                  |
|     | <b>Impactos:</b><br>4 - alto                                                                                                                                                                                         | <b>Probabilidade:</b><br>3 - provável | <b>Nível do Risco:</b><br>Alto                                                                                               | <b>Impactos:</b><br>Licitação deserta ou fracassada. |                              |                                                        |
|     | <b>Ações Preventivas:</b><br>Realizar ampla divulgação para atingir o maior número possível de fornecedores; realizar estudos para detectar se as exigências do processo impossibilitam a participação das empresas. |                                       |                                                                                                                              |                                                      |                              | <b>Responsável</b><br>Equipe de licitações e Contratos |
|     | <b>Ações de Contingência:</b><br>Realizar nova agenda para o processo licitatório.                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                              |                                                      |                              | <b>Responsável</b><br>Equipe de licitações e Contratos |

|     |                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                |                                                     |                        |                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| R-4 | <b>Risco:</b><br>Empresa vencedora da licitação não apresentar todos os documentos necessários ou desistir do fornecimento.                             |                                             | <b>Causa do Risco:</b><br>A empresa não se atentou a todas as exigências do processo; proposta muito abaixo do mercado com preço inexecutável. |                                                     | <b>Fase:</b><br>Pregão | <b>Alocado para:</b><br>Administração                  |
|     | <b>Impactos:</b><br>4 - alto                                                                                                                            | <b>Probabilidade:</b><br>2 - pouco provável | <b>Nível do Risco:</b><br>Médio                                                                                                                | <b>Impactos:</b><br>Atraso ou fracasso da licitação |                        |                                                        |
|     | <b>Ações Preventivas:</b><br>Detalhar de forma clara e precisa todas as exigências do processo, bem como a descrição do objeto e as sanções aplicáveis. |                                             |                                                                                                                                                |                                                     |                        | <b>Responsável</b><br>Equipe de licitações e Contratos |
|     | <b>Ações de Contingência:</b><br>Convocar os licitantes remanescentes conforme Art. 90, da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.                          |                                             |                                                                                                                                                |                                                     |                        | <b>Responsável</b><br>Equipe de licitações e Contratos |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                         |                                                     |                          |                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| R-5 | <b>Risco:</b><br>Entrega de serviço que não atende no todo ou em partes o descritivo                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | <b>Causa do Risco:</b><br>Empresa não observa o descritivo e entrega material diferente |                                                     | <b>Fase:</b><br>contrato | <b>Alocado para:</b><br>Administração                  |
|     | <b>Impactos:</b><br>4 - alto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Probabilidade:</b><br>2 - pouco provável | <b>Nível do Risco:</b><br>Médio                                                         | <b>Impactos:</b><br>Atraso no recebimento do objeto |                          |                                                        |
|     | <b>Ações Preventivas:</b><br>Elaboração de descritivo detalhado; cláusulas específicas para tratar da responsabilidade do fornecedor e entregar o objeto com todas as especificações do processo; definir equipe de recebimento qualificada (comissão de análise de amostra) para a análise do serviço/material entregue. |                                             |                                                                                         |                                                     |                          | <b>Responsável</b><br>Equipe de licitações e Contratos |
|     | <b>Ações de Contingência:</b><br>Notificar o fornecedor sobre as inconsistências encontradas e, conforme contrato, executar o prazo para a empresa sanar as irregularidades.                                                                                                                                              |                                             |                                                                                         |                                                     |                          | <b>Responsável</b><br>Equipe de licitações e Contratos |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                             |                                                                                                                                             |                              |                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| R-6 | <b>Risco:</b><br>Valor máximo superestimado ou subestimado                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | <b>Causa do Risco:</b><br>Estimativas inadequadas de preços |                                                                                                                                             | <b>Fase:</b><br>Planejamento | <b>Alocado para:</b><br>Administração                  |
|     | <b>Impactos:</b><br>4 - alto                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Probabilidade:</b><br>2 - pouco provável | <b>Nível do Risco:</b><br>Médio                             | <b>Impactos:</b><br>Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado; Não atendimento ao princípio da economicidade. |                              |                                                        |
|     | <b>Ações Preventivas:</b><br>Adotar práticas de pesquisa de preço conforme as normas vigentes; fazer ampla pesquisa de mercado, incluindo painel de preço, sites e fornecedores regionais quando couber. Utilizar planilha de coeficiente de variação, aceitando no máximo 25% de variação. |                                             |                                                             |                                                                                                                                             |                              | <b>Responsável</b><br>Equipe de licitações e Contratos |
|     | <b>Ações de Contingência:</b><br>Quando couber, solicitar novas pesquisas de preço.                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                             |                                                                                                                                             |                              | <b>Responsável</b><br>Equipe de licitações e Contratos |

|     |                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                        |                                                                                                                              |                              |                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| R-7 | <b>Risco:</b><br>Atraso ou demora na conclusão dos processos                                                                                                           |                                             | <b>Causa do Risco:</b><br>Demora para conclusão das etapas do processo |                                                                                                                              | <b>Fase:</b><br>planejamento | <b>Alocado para:</b><br>Administração |
|     | <b>Impactos:</b><br>4 - alto                                                                                                                                           | <b>Probabilidade:</b><br>2 - pouco provável | <b>Nível do Risco:</b><br>Médio                                        | <b>Impactos:</b><br>Impossibilidade de seguir o processo por vencimento de prazos; mudanças nas necessidades da instituição. |                              |                                       |
|     | <b>Ações Preventivas:</b><br>Realizar e seguir o calendário de execução; estabelecer metas de produtividade; ter servidores em quantidade adequada à demanda do setor. |                                             |                                                                        |                                                                                                                              |                              | <b>Responsável</b><br>Administração   |
|     | <b>Ações de Contingência:</b><br>Realizar força tarefa para finalizar o processo.                                                                                      |                                             |                                                                        |                                                                                                                              |                              | <b>Responsável</b><br>Administração   |

|     |                                                                                                                                             |                                             |                                                                             |                                                  |                              |                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| R-8 | <b>Risco:</b><br>Indisponibilidade orçamentária                                                                                             |                                             | <b>Causa do Risco:</b><br>Ausência de Recursos orçamentários ou financeiros |                                                  | <b>Fase:</b><br>Planejamento | <b>Alocado para:</b><br>Administração |
|     | <b>Impactos:</b><br>4 - alto                                                                                                                | <b>Probabilidade:</b><br>2 - pouco provável | <b>Nível do Risco:</b><br>Médio                                             | <b>Impactos:</b><br>Impossibilidade de contratar |                              |                                       |
|     | <b>Ações Preventivas:</b><br>Realizar dotação orçamentária adequada, bloqueios orçamentários e planejamento no plano anual de contratações. |                                             |                                                                             |                                                  |                              | <b>Responsável</b><br>Administração   |
|     | <b>Ações de Contingência:</b><br>Verificar a possibilidade de uma readequação do orçamento ou reiniciar o processo.                         |                                             |                                                                             |                                                  |                              | <b>Responsável</b><br>Administração   |

|     |                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                                     |                                                  |                              |                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| R-9 | <b>Risco:</b><br>Impossibilidade de contratação por restrição de calendário.                                                       |                                             | <b>Causa do Risco:</b><br>Não observação de datas com restrição para contratação como o período eleitoral e outras. |                                                  | <b>Fase:</b><br>Planejamento | <b>Alocado para:</b><br>Administração |
|     | <b>Impactos:</b><br>4 - alto                                                                                                       | <b>Probabilidade:</b><br>2 - pouco provável | <b>Nível do Risco:</b><br>Médio                                                                                     | <b>Impactos:</b><br>Impossibilidade de contratar |                              |                                       |
|     | <b>Ações Preventivas:</b><br>Elaborar o calendário de execução dos projetos observando datas com impedimento para as contratações. |                                             |                                                                                                                     |                                                  |                              | <b>Responsável</b><br>Administração   |
|     | <b>Ações de Contingência:</b><br>Adiar ou reiniciar o processo                                                                     |                                             |                                                                                                                     |                                                  |                              | <b>Responsável</b><br>Administração   |

Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. E. \_\_\_\_\_  
 Rub. \_\_\_\_\_  
 Proc. \_\_\_\_\_

Fls. 22  
 Proc. E. \_\_\_\_\_  
 Rub. \_\_\_\_\_  
 Proc. \_\_\_\_\_

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                           |                                            |                              |                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| R-10 | <b>Risco:</b><br><b>Ausência ou afastamento de servidores</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | <b>Causa do Risco:</b> Servidor entra em licença ou gozo de férias, é transferido ou perde o vínculo com a administração. |                                            | <b>Fase:</b><br>planejamento | <b>Alocado para:</b><br>Administração |
|      | <b>Impactos:</b><br>3 - médio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Probabilidade:</b><br>3 - provável | <b>Nível do Risco:</b><br>Médio                                                                                           | <b>Impactos:</b><br>Atraso na contratação; |                              |                                       |
|      | <b>Ações Preventivas:</b><br>Manter número de servidores adequado à demanda; planejar os afastamentos de forma que haja titular e substituto para as atividades; utilizar ferramentas para compartilhar a produção dos trabalhos de forma que mais de um servidor tenha acesso e possa dar sequência aos trabalhos; manter a equipe sempre atualizada das fazes de produção de forma que o conhecimento seja descentralizado. |                                       |                                                                                                                           |                                            |                              | <b>Responsável</b><br>Administração   |
|      | <b>Ações de Contingência:</b><br>Redistribuição de tarefas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                           |                                            |                              | <b>Responsável</b><br>Administração   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                       |                                                  |                              |                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| R-11 | <b>Risco:</b><br><b>Prazo inexecutável para implantação da solução</b>                                                                                                                                                                                                              |                                             | <b>Causa do Risco:</b> Prazo inexecutável para implantação da solução |                                                  | <b>Fase:</b><br>Planejamento | <b>Alocado para:</b><br>Administração |
|      | <b>Impactos:</b><br>4 - alto                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Probabilidade:</b><br>2 - pouco provável | <b>Nível do Risco:</b><br>Médio                                       | <b>Impactos:</b><br>Inviabilidade da contratação |                              |                                       |
|      | <b>Ações Preventivas:</b><br>Estabelecer prazos considerando eventuais intercorrências e realizar pesquisas com fornecedores ou pessoas com expertise para obter informações de prazos; incluir cláusulas de possíveis prorrogação de prazos vinculadas à análise da administração. |                                             |                                                                       |                                                  |                              | <b>Responsável</b><br>Administração   |
|      | <b>Ações de Contingência:</b><br>Quando couber, executar a prorrogação de prazos.                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                       |                                                  |                              | <b>Responsável</b><br>Administração   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                              |                                                  |                        |                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| R-12 | <b>Risco:</b><br><b>Licitação deserta ou fracassada</b>                                                                                                                                                                                        |                                             | <b>Causa do Risco:</b> Processo sem participação de fornecedores ou com fornecedores que não atendem os requisitos exigidos. |                                                  | <b>Fase:</b><br>Pregão | <b>Alocado para:</b><br>Administração |
|      | <b>Impactos:</b><br>4 - alto                                                                                                                                                                                                                   | <b>Probabilidade:</b><br>2 - pouco provável | <b>Nível do Risco:</b><br>Médio                                                                                              | <b>Impactos:</b><br>Inviabilidade da contratação |                        |                                       |
|      | <b>Ações Preventivas:</b><br>Divulgação do processo; realizar ampla pesquisa de mercado para referenciar preços; validar especificações técnicas junto ao mercado; avaliar se as exigências do objeto e dos termos do contrato são exequíveis. |                                             |                                                                                                                              |                                                  |                        | <b>Responsável</b><br>Administração   |
|      | <b>Ações de Contingência:</b><br>Reiniciar o processo; fazer nova análise do edital; verificar legalidade para dispensa ou contratação direta.                                                                                                 |                                             |                                                                                                                              |                                                  |                        | <b>Responsável</b><br>Administração   |

|      |                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                             |                                                    |                          |                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| R-13 | <b>Risco:</b><br><b>Recusa da vencedora em assinar o contrato</b>                                                                                                  |                                   | <b>Causa do Risco:</b> Vencedora alega impossibilidade de atender as exigências do contrato |                                                    | <b>Fase:</b><br>Contrato | <b>Alocado para:</b><br>Fornecedor  |
|      | <b>Impactos:</b><br>4 - alto                                                                                                                                       | <b>Probabilidade:</b><br>1 - raro | <b>Nível do Risco:</b><br>Baixo                                                             | <b>Impactos:</b><br>Impossibilidade de contratação |                          |                                     |
|      | <b>Ações Preventivas:</b><br>Durante as fases do processo, especificar de maneira clara e objetiva as especificações do objeto e as exigências para a contratação. |                                   |                                                                                             |                                                    |                          | <b>Responsável</b><br>Administração |
|      | <b>Ações de Contingência:</b><br>Convocar próxima empresa classificada, de acordo com as normas vigentes; abrir processo de sanção quando aplicável.               |                                   |                                                                                             |                                                    |                          | <b>Responsável</b><br>Administração |

Fls. 213  
 Vol. 5  
 Sub 2  
 Proc. 50012025

|      |                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                   |                                                                                                           |                              |                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| R-14 | <b>Risco:</b><br>Qualificação insuficiente dos fiscais do contrato                                                                                       |                                             | <b>Causa do Risco:</b><br>Fiscais de contrato sem qualificação ou expertise para avaliar o objeto |                                                                                                           | <b>Fase:</b><br>Planejamento | <b>Alocado para:</b><br>Administração |
|      | <b>Impactos:</b><br>4 - alto                                                                                                                             | <b>Probabilidade:</b><br>2 - pouco provável | <b>Nível do Risco:</b><br>Médio                                                                   | <b>Impactos:</b><br>Recepção de produtos fora das especificações requeridas, com baixa qualidade técnica. |                              |                                       |
|      | <b>Ações Preventivas:</b><br>Indicar servidores capacitados com o tema do objeto; realizar ou buscar instrução para capacitar servidores em áreas afins. |                                             |                                                                                                   |                                                                                                           |                              | <b>Responsável</b><br>Administração   |
|      | <b>Ações de Contingência:</b><br>Analisar o contrato e executar cláusulas de devolução ou reparos no objeto                                              |                                             |                                                                                                   |                                                                                                           |                              | <b>Responsável</b><br>Administração   |

|      |                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                                     |                                                                  |                          |                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| R-15 | <b>Risco:</b><br>Atraso na entrega do bem/serviço                                                                                                                             |                                             | <b>Causa do Risco:</b><br>Vencedora alega impossibilidade de entrega em tempo hábil |                                                                  | <b>Fase:</b><br>Contrato | <b>Alocado para:</b><br>Administração |
|      | <b>Impactos:</b><br>3 - médio                                                                                                                                                 | <b>Probabilidade:</b><br>2 - pouco provável | <b>Nível do Risco:</b><br>Médio                                                     | <b>Impactos:</b><br>Atraso no início das atividades com o objeto |                          |                                       |
|      | <b>Ações Preventivas:</b><br>Deixar claro para empresa que o prazo poderá ser prorrogado conforme contrato, mas causará prejuízo para o início das atividades da instituição. |                                             |                                                                                     |                                                                  |                          | <b>Responsável</b><br>Administração   |
|      | <b>Ações de Contingência:</b><br>Analisar o contrato e prever cláusulas mencionando esta hipótese.                                                                            |                                             |                                                                                     |                                                                  |                          | <b>Responsável</b><br>Administração   |

  
 Jonécir dos Santos Ferreira  
 Inspetor da Guarda Municipal  
 Matrícula 43961-1

Daniel Alves dos Santos  
 Inspetor da Guarda Municipal  
 Matrícula - 47771-1  
