



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.028.829/0001-68
RUA ENGENHEIRO ÁLVARES MACIEL, 190 – CENTRO - INCONFIDENTES - MG
CEP: 37576-000 - TEL: (35) 3464-1014 / 3464-1015
e-mail: licitacao@inconfidentes.mg.gov.br



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

1. Identificação da contratação

Órgão/Entidade	Prefeitura Municipal de Inconfidentes/MG – CNPJ 18.028.829/0001-68
Unidades demandantes	Departamentos Municipais de Inconfidentes/MG (Administração, Educação, Saúde, Obras, Assistência Social, Esporte e Lazer, Indústria/Comércio/Turismo e Agricultura/Gestão Ambiental)
Responsável	Marcos Michell de Mira – Chefe do Departamento de Administração
Objeto	Locação de sistema de CFTV e de alarme, com instalação, monitoramento 24x7, manutenção preventiva e corretiva e cessão de equipamentos em comodato
Natureza	Serviço de natureza continuada (art. 6º, XXIII)
Forma de contratação	Contrato, empreitada por preço global
Modalidade	Pregão, preferencialmente eletrônico
Critério de julgamento	Menor preço global
Vigência	12 meses, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021
Valor estimado	R\$ 441.256,94
Normas aplicáveis	Lei nº 14.133/2021; LC nº 123/2006; Decreto Municipal nº 2.085/2024

2. Metodologia de análise

O presente Mapa de Riscos foi elaborado com base na Lei nº 14.133/2021, em especial nos princípios do art. 5º, nos objetivos do art. 11 e no planejamento do art. 18. Os riscos foram identificados e avaliados segundo a sua probabilidade (baixa, média ou alta) e o seu impacto (baixo, médio ou alto), do que resulta a classificação do nível de risco (baixo, moderado, alto ou crítico). Para cada risco foram definidas respostas de prevenção, mitigação, contingência e monitoramento, com indicação do responsável pelo tratamento e do



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.028.829/0001-68
RUA ENGENHEIRO ÁLVARES MACIEL, 190 – CENTRO - INCONFIDENTES - MG
CEP: 37576-000 - TEL: (35) 3464-1014 / 3464-1015
e-mail: licitacao@inconfidentes.mg.gov.br



respectivo indicador de acompanhamento. O documento subsidia a fase preparatória e a execução contratual, em coerência com o DFD, o ETP e o Termo de Referência.

3. Planilha do mapa de riscos

Nº	Fase	Evento de risco	Causa provável	Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Medida preventiva/mitigadora	Plano de contingência	Responsável	Indicador
1	Planejamento	Descrição inadequada do objeto	Especificação técnica imprecisa dos sistemas	Propostas inadequadas; impugnações	Média	Alto	Alto	Detalhar especificações no TR e revisar com a área técnica	Republicar com correção das especificações	Setor demandante / Responsável técnico	Conformidade do TR validada
2	Pesquisa de preços	Estimativa de valor inconsistente	Cotações insuficientes ou discrepantes	Sobrepço ou inexequibilidade	Média	Alto	Alto	Ampliar fontes e tratar valores discrepantes (art. 23)	Refazer a pesquisa antes do certame	Dep. de Licitações	Nº de fontes e desvio entre cotações
3	Definição da modalidade	Motivação insuficiente para pregão presencial	Justificativa genérica (preferência por empresas locais)	Nulidade; questionamento pelo controle	Média	Alto	Alto	Adotar forma eletrônica; só presencial com motivação idônea (art. 17, §2º)	Converter para forma eletrônica	Autoridade competente / Jurídico	Forma de disputa devidamente motivada
4	Fase externa	Restrição indevida à competitividade	Exigências técnicas excessivas	Baixa competitividade; impugnação	Média	Médio	Moderado	Calibrar exigências de habilitação ao objeto	Revisar edital e reabrir prazo	Dep. de Licitações / Jurídico	Nº de licitantes habilitados
5	Fase externa	Licitação deserta ou fracassada	Mercado restrito; preço estimado defasado	Atraso na contratação; desproteção	Média	Alto	Alto	Atualizar pesquisa; ampla divulgação	Repetir certame ou contratação direta cabível	Dep. de Licitações	Resultado do certame
6	Orçamentário	Ausência de dotação no momento oportuno	Falta de indicação orçamentária tempestiva	Impossibilidade de empenho	Baixa	Alto	Moderado	Confirmar disponibilidade antes da contratação	Suspender até indicação orçamentária	Contabilidade e Finanças	Declaração de disponibilidade emitida
7	Formalização	Falha na formalização do contrato	Cláusulas incompletas ou contraditórias	Insegurança jurídica na execução	Baixa	Médio	Moderado	Revisão jurídica da minuta	Aditar ou corrigir o instrumento	Jurídico / Dep. de Licitações	Minuta aprovada pela assessoria
8	Execução	Atraso na instalação dos sistemas	Indisponibilidade de equipe ou material	Desproteção temporária das unidades	Média	Alto	Alto	Fixar prazo de 5 dias úteis e cronograma	Notificar e aplicar sanção; exigir reforço de equipe	Gestor / Fiscais	Prazo médio de instalação por ponto
9	Execução	Interrupção ou falha no monitoramento 24x7	Falha técnica; queda de comunicação	Perda de vigilância; exposição a ilícitos	Média	Alto	Alto	Exigir redundância e relatórios de disponibilidade	Acionar manutenção emergencial; glosar período	Contratada / Fiscais	Tempo de indisponibilidade mensal
10	Execução	Demora na manutenção	Ausência de itens de reposição	Sistemas inoperantes;	Média	Alto	Alto	Definir SLA de atendimento por criticidade	Aplicar multa; exigir substituição imediata	Gestor / Fiscais	Tempo médio de atendimento corretivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.028.829/0001-68
RUA ENGENHEIRO ÁLVARES MACIEL, 190 – CENTRO - INCONFIDENTES - MG
CEP: 37576-000 - TEL: (35) 3464-1014 / 3464-1015
e-mail: licitacao@inconfidentes.mg.gov.br



Nº	Fase	Evento de risco	Causa provável	Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Medida preventiva/mitigadora	Plano de contingência	Responsável	Indicador
		corretiva e substituição		prejuízo à segurança							
11	Execução	Execução em desconformidade técnica	Equipamentos abaixo da especificação	Baixa qualidade das imagens; ineficácia	Média	Alto	Alto	Verificar conformidade no recebimento	Rejeitar e exigir adequação	Fiscais / Responsável técnico	Itens conformes / não conformes
12	Fiscalização	Falha ou insuficiência de fiscalização	Acúmulo de atribuições dos fiscais	Irregularidades não detectadas	Média	Médio	Moderado	Designar fiscais por departamento e rotinas de registro	Reforçar fiscalização; capacitar equipe	Gestor do contrato	Relatórios de fiscalização emitidos
13	Pagamento	Pagamento sem regular atesto	Liquidação sem verificação adequada	Pagamento indevido; responsabilização	Baixa	Alto	Moderado	Condicionar pagamento a atesto e documentação	Glosar e reter até regularização	Gestor / Tesouraria	Pagamentos com atesto válido
14	Execução	Descontinuidade do serviço	Inadimplemento ou abandono pela contratada	Interrupção do monitoramento	Baixa	Alto	Alto	Exigir manutenção das condições (art. 117)	Aplicar sanções; contratação emergencial	Gestor / Autoridade	Continuidade da prestação
15	Contratual	Desequilíbrio econômico-financeiro	Variação de custos ao longo da vigência	Pleitos de reajuste/revisão; risco de inexecução	Média	Médio	Moderado	Prever critérios de reajuste e revisão	Analisar pleitos com base contratual	Gestor / Jurídico	Pedidos de reequilíbrio analisados
16	Contratual	Prorrogação juridicamente inadequada	Vigência incompatível com a Lei 14.133/2021	Nulidade da prorrogação	Média	Alto	Alto	Compatibilizar vigência com arts. 106 e 107	Corrigir a vigência; refazer aditivo	Jurídico / Gestor	Aditivos em conformidade legal
17	Coerência documental	Inconsistência entre DFD, ETP, TR e edital	Falta de harmonização das peças	Questionamentos; insegurança	Baixa	Médio	Moderado	Revisar a coerência entre as peças	Ajustar documentos antes da publicação	Setor demandante / Jurídico	Peças conciliadas
18	Proteção de dados	Uso indevido das imagens de monitoramento	Ausência de cláusula de confidencialidade efetiva	Violação de privacidade; responsabilização	Baixa	Alto	Moderado	Exigir confidencialidade e finalidade restrita	Apurar responsabilidade; rescindir se grave	Gestor / Jurídico	Inexistência de incidentes de dados

3.1. Critérios de classificação

Probabilidade: Baixa, Média ou Alta. Impacto: Baixo, Médio ou Alto. Nível de risco: Baixo, Moderado, Alto ou Crítico, resultante da combinação entre probabilidade e impacto.

4. Diretrizes de monitoramento



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.028.829/0001-68
RUA ENGENHEIRO ÁLVARES MACIEL, 190 – CENTRO - INCONFIDENTES - MG
CEP: 37576-000 - TEL: (35) 3464-1014 / 3464-1015
e-mail: licitacao@inconfidentes.mg.gov.br



Os riscos serão acompanhados durante a fase preparatória e a execução contratual. O presente mapa poderá ser atualizado supervenientemente, sempre que identificados novos riscos ou alteradas as circunstâncias da contratação. O gestor e os fiscais registrarão as ocorrências e as providências adotadas, integrando o gerenciamento de riscos à governança da contratação, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

5. Conclusão

O presente Mapa de Riscos integra o planejamento da contratação e serve como instrumento preventivo e de apoio à decisão administrativa. Não substitui a atuação dos setores técnico, jurídico e de controle, devendo ser observado em conjunto com os demais documentos do processo, em especial o DFD, o ETP e o Termo de Referência.

Inconfidentes (MG), 30 de junho de 2026.

Responsável(eis):

Alexandre Lopes Moreira

Dep. de Agricultura e Gestão Ambiental

Marcos Michell de Mira

Dep. Municipal de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.028.829/0001-68
RUA ENGENHEIRO ÁLVARES MACIEL, 190 – CENTRO - INCONFIDENTES - MG
CEP: 37576-000 - TEL: (35) 3464-1014 / 3464-1015
e-mail: licitacao@inconfidentes.mg.gov.br



Adriana Dalo Rodrigues Barbosa

Dep. Municipal de Educação

Richard Guidi Doná

Dep. Municipal de Saúde

Silvia Fátima Oliveira

Dep. Municipal de Assistência Social

Carlos Eduardo de Souza

Dep. de Obras, Viação, Urbanismo e Serviços Públicos

Tiago Felipe Freitas

Dep. Municipal de Esporte e Lazer

Décio Bonamichi Júnior

Dep. de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura

Gustavo Faria Costa

Responsável Técnico