



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO

ESTADO DE MINAS GERAIS

MAPA DE RISCOS

Em atendimento aos princípios do planejamento e da gestão de riscos aplicáveis às contratações públicas, foi elaborado o presente Mapa de Riscos, com a identificação dos principais eventos que podem impactar a execução do objeto, bem como as respectivas medidas de mitigação.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
1	Atraso na execução dos serviços de campo (levantamento georreferenciado)	Média	Alto	Definição de prazos no cronograma a ser aprovado; acompanhamento contínuo pela fiscalização; aplicação de penalidades em caso de descumprimento
2	Inconsistência ou baixa qualidade dos dados coletados	Média	Alto	Estabelecimento de padrões técnicos no TR; validação pela fiscalização; exigência de correções pela contratada
3	Falha na integração do sistema SIG com bases municipais	Média	Alto	Previsão de testes (incluindo prova de conceito); acompanhamento técnico; exigência de ajustes antes do aceite
4	Não atendimento aos requisitos do sistema contratado	Baixa	Alto	Realização de prova de conceito com critérios objetivos; vinculação ao TR; desclassificação em caso de não atendimento
5	Dificuldades operacionais na implantação do sistema (SaaS)	Média	Médio	Previsão de suporte técnico e treinamento; acompanhamento da implantação; validação antes do recebimento definitivo
6	Resistência ou dificuldade de uso pelos servidores	Média	Médio	Capacitação obrigatória; suporte técnico contínuo; disponibilização de manuais e orientações
7	Divergências cadastrais que impactem a atualização da base imobiliária	Alta	Médio	Revisão e higienização de dados; validação por amostragem; acompanhamento da fiscalização
8	Questionamentos por contribuintes após atualização da PVG	Média	Alto	Elaboração de laudos técnicos; transparência nos critérios; suporte técnico para



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
				esclarecimentos
9	Baixa utilização da ata de registro de preços	Baixa	Médio	Planejamento prévio da demanda; adequação dos quantitativos estimados
10	Descontinuidade da prestação do serviço pela contratada	Baixa	Alto	Previsão de sanções contratuais; acompanhamento da execução; possibilidade de convocação de remanescentes
11	Problemas técnicos ou indisponibilidade do sistema web	Média	Alto	Previsão de níveis mínimos de serviço (SLA); suporte técnico; monitoramento do sistema
12	Falhas na segurança da informação	Baixa	Alto	Exigência de controle de acesso; boas práticas de segurança; acompanhamento técnico

DISPOSIÇÕES FINAIS

A gestão de riscos será realizada de forma contínua durante a execução contratual, cabendo à fiscalização e à gestão do contrato o monitoramento dos riscos identificados, bem como a adoção de medidas adicionais que se fizerem necessárias.

Flaviana Lima Teixeira
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.