



Prefeitura Municipal de Governador Valadares

ANÁLISE DE RISCOS PARA O DFD Nº 3741/2026

Fase	Evento de Risco	Nível do Risco	Causas	Consequências	Medidas preventivas	Medidas de Contingência
Planejamento da Contratação	Definição inadequada das especificações técnicas dos equipamentos	Médio	Falta de estudos técnicos adequados ou ausência de análise de mercado	Contratação de solução ou disponibilização de equipamentos incompatíveis com as necessidades técnicas e operacionais do Município.	Elaboração de ETP detalhado, consulta a órgãos especializados e análise de contratos similares	Revisão das especificações técnicas e adequação do edital antes da publicação
Planejamento da Contratação	Dimensionamento inadequado do quantitativo de faixas de fiscalização	Médio	Levantamento insuficiente da demanda, dos pontos críticos e das necessidades de fiscalização.	Subdimensionamento ou superdimensionamento da solução, com prejuízo à eficiência da fiscalização ou à economicidade da contratação.	Dimensionamento da demanda com base em estudos técnicos, fluxo veicular, histórico de sinistros, características das vias e necessidades operacionais, observado o limite máximo de 100 faixas simultaneamente em operação.	Readequação da distribuição e dos locais de implantação das faixas dentro dos quantitativos registrados e contratados, observados os limites e procedimentos legalmente aplicáveis.
Planejamento da Contratação	Falta de previsão adequada de custos no orçamento estimado	Médio	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada	Licitação fracassada ou propostas inexequíveis	Realizar ampla pesquisa de mercado e consulta a contratações similares	Revisão do orçamento estimado e republicação do edital
Fase Licitatória	Baixa competitividade no certame	Médio	Exigências restritivas ou mercado com poucos fornecedores	Licitação deserta ou com poucos participantes	Definição de critérios técnicos compatíveis com o mercado	Reavaliação do edital e republicação
Fase Licitatória	Impugnações e questionamentos ao edital	Médio	Falhas no edital ou divergência de interpretação das regras	Atraso no processo licitatório	Revisão jurídica e técnica do edital antes da publicação	Resposta tempestiva às impugnações e eventuais ajustes no edital
Fase Licitatória	Proposta com preço inexequível	Alto	Empresas ofertando valores muito abaixo do mercado	Risco de inexecução contratual	Análise rigorosa da exequibilidade das propostas	Convocação do licitante para comprovação da exequibilidade ou desclassificação



Prefeitura Municipal de Governador Valadares

Fase	Evento de Risco	Nível do Risco	Causas	Consequências	Medidas preventivas	Medidas de Contingência
Execução Contratual	Atraso na instalação dos equipamentos	Alto	Falta de planejamento da contratada ou dificuldades logísticas	Prejuízo à fiscalização e à segurança viária	Estabelecer cronograma de implantação com prazos definidos	Aplicação de penalidades contratuais e readequação do cronograma
Execução Contratual	Falhas ou interrupções no funcionamento dos equipamentos	Alto	Manutenção inadequada ou problemas técnicos	Interrupção da fiscalização e perda de dados	Manutenção preventiva, monitoramento contínuo da disponibilidade, definição de SLA/IMR e exigência de solução de contingência.	Acionamento imediato da manutenção corretiva, substituição ou reparo dos componentes afetados e aplicação dos ajustes de medição e demais medidas contratuais cabíveis.
Execução Contratual	Falhas na captura, transmissão, tratamento, armazenamento, integridade ou rastreabilidade dos registros	Alto	Falhas de equipamentos, comunicação, integração, processamento ou armazenamento de dados.	Perda ou comprometimento de registros, indisponibilidade de informações, prejuízo à fiscalização e questionamentos quanto à regularidade dos registros.	Testes de integração e homologação, requisitos de segurança da informação, rastreabilidade, armazenamento e monitoramento contínuo da solução.	Auditoria técnica, recuperação dos dados quando possível, correção imediata da falha e acionamento dos mecanismos de contingência previstos contratualmente.
Execução Contratual	Descumprimento de prazos de manutenção pela contratada	Médio	Falta de equipe técnica ou gestão inadequada do contrato	Equipamentos inoperantes por períodos prolongados	Definição de SLA e indicadores de desempenho	Aplicação de penalidades e possibilidade de substituição da empresa



Prefeitura Municipal de Governador Valadares

Fase	Evento de Risco	Nível do Risco	Causas	Consequências	Medidas preventivas	Medidas de Contingência
Execução Contratual	Interrupção do fornecimento ou inadequação da alimentação de energia elétrica dos pontos de fiscalização	Alto	Falhas na infraestrutura elétrica, interrupções no fornecimento, ausência de contingência ou inadequação da alimentação necessária ao funcionamento da solução.	Indisponibilidade dos equipamentos, interrupção da fiscalização e prejuízo à continuidade dos serviços.	Dimensionamento adequado da infraestrutura elétrica, monitoramento do fornecimento, manutenção preventiva e adoção das soluções de contingência previstas no Termo de Referência. O custeio do consumo de energia elétrica, tarifas, encargos e demais despesas incidentes será de responsabilidade da CONTRATADA e deverá estar incluído no preço da faixa/mês.	Restabelecimento da alimentação e acionamento das soluções de contingência pela CONTRATADA, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, observadas as regras de disponibilidade, medição e SLA previstas no Termo de Referência.
Execução Contratual	Questionamentos jurídicos sobre a validade das autuações	Médio	Descumprimento de requisitos legais, regulamentares, metrológicos ou operacionais aplicáveis à fiscalização eletrônica.	Questionamentos administrativos ou judiciais, comprometimento da validade dos registros e prejuízo à credibilidade da fiscalização.	Garantir conformidade permanente com o CTB, regulamentação do CONTRAN/SENATRAN, requisitos metrológicos do INMETRO e demais normas aplicáveis.	Suspensão da utilização dos registros afetados, quando necessária, análise técnica da ocorrência, correção da não conformidade e adequação dos procedimentos.
Execução Contratual	Vandalismo, furto, roubo, abaloamento, acidentes, intempéries, caso fortuito ou força maior com dano, perda ou destruição dos equipamentos	Médio	Exposição dos equipamentos instalados em vias e locais públicos a ações de terceiros, acidentes, eventos climáticos ou outros eventos externos.	Interrupção parcial ou total da fiscalização, indisponibilidade da faixa e necessidade de reparação ou reposição dos equipamentos.	Instalação em locais tecnicamente adequados, proteção física, monitoramento das estruturas, manutenção preventiva, estoque de contingência e, facultativamente, contratação de seguro pela CONTRATADA.	Reparação ou reposição integral, às expensas da CONTRATADA, dos equipamentos e componentes afetados, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, observados os prazos de restabelecimento previstos no Termo de Referência. O risco financeiro de reposição é alocado à CONTRATADA.



Prefeitura Municipal de Governador Valadares

Fase	Evento de Risco	Nível do Risco	Causas	Consequências	Medidas preventivas	Medidas de Contingência
Gestão Contratual	Fiscalização insuficiente do contrato	Médio	Falta de acompanhamento técnico da execução	Falhas não identificadas na prestação do serviço	Designação formal de fiscal e gestor do contrato	Auditorias periódicas e aplicação de sanções contratuais
Execução Contratual	Incidente de segurança da informação ou acesso indevido aos dados	Alto	Falhas de segurança, controle de acesso ou proteção dos sistemas.	Vazamento, alteração, perda ou acesso não autorizado a dados e imagens.	Adoção de controles de acesso, logs, rastreabilidade, segurança da informação, proteção de dados e requisitos de LGPD previstos no Termo de Referência.	Isolamento do incidente, preservação de evidências, comunicação à CONTRATANTE, adoção imediata das medidas corretivas e demais providências legais e contratuais cabíveis.

Governador Valadares, 16 de setembro de 2026

Paulo Roberto Catalúnia Bento Júnior

Matrícula 143.227

Patchelle Mendes Quadros

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos