MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1045/07/2026
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Georreferenciamento.

1. RISCO 01 – IMPOSSIBILIDADE OU ATRASO NA EXECUÇÃO DOS VOOS

Evento: Impossibilidade de realização dos voos necessários para obtenção das imagens aéreas.
Consequência: Atraso no cronograma geral da contratação e postergação das demais etapas dependentes do aerolevantamento.
Causas:

- Condições climáticas desfavoráveis;
- Restrições operacionais impostas pelos órgãos de controle do espaço aéreo;
- Falhas nos equipamentos utilizados pela contratada.

Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Medidas Mitigadoras:

- Exigência de cronograma detalhado de execução;
- Comprovação das autorizações e habilitações necessárias para operação;
- Previsão contratual de reexecução sem ônus ao Município.

Responsável: Contratada.

2. RISCO 02 – IMAGENS E PRODUTOS CARTOGRÁFICOS COM PRECISÃO INSUFICIENTE

Evento: Entrega de ortofotos, ortomosaicos ou bases cartográficas em desacordo com os padrões técnicos exigidos.
Consequência: Necessidade de reexecução dos serviços, comprometimento da confiabilidade da base cadastral e atraso na atualização tributária.
Causas:

- Equipamentos inadequados;
- Erros de processamento;
- Falhas na calibração dos sistemas.

Probabilidade: Baixa
Impacto: Alto
Medidas Mitigadoras:

- Fiscalização técnica dos produtos entregues;
- Estabelecimento de critérios mínimos de precisão e qualidade;
- Rejeição formal dos produtos em desacordo.

Responsáveis: Contratada e Fiscal do Contrato.

3. RISCO 03 – INCONSISTÊNCIA ENTRE BASE CARTOGRÁFICA E CADASTRO IMOBILIÁRIO

Evento: Falha na vinculação entre as informações geográficas e o cadastro tributário municipal.
Consequência: Inconsistências na base de cálculo de tributos imobiliários e comprometimento da confiabilidade do cadastro fiscal.
Causas:

Avenida Prefeito José Frare, n° 40 – Centro – Morungaba/SP – CEP: 13.260-000
CNPJ: 45.755.238/0001-65 – I.E.: Isenta – Fone: (11) 4014-4300

- Dados históricos inconsistentes;
- Ausência de chave única de identificação;
- Divergências cadastrais pré-existentes.

Probabilidade: Alta
Impacto: Alto
Medidas Mitigadoras:

- Validação prévia das bases fornecidas;
- Conferência amostral dos cadastros;
- Procedimentos de saneamento e correção dos dados.

Responsáveis: Contratada e Departamento Municipal de Finanças.

4. RISCO 04 – FALHA NA INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

Evento: Impossibilidade de integração do SIG com o sistema atualmente utilizado pela Prefeitura.
Consequência: Perda de eficiência operacional e necessidade de processos manuais paralelos de atualização cadastral.
Causas:

- Incompatibilidade tecnológica;
- Estrutura inadequada de banco de dados;
- Ausência de rotinas de integração.

Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Medidas Mitigadoras:

- Testes de integração antes da implantação definitiva;
- Homologação em ambiente de testes;
- Correção das rotinas de importação e exportação de dados.

Responsáveis: Contratada, Setor de Tecnologia da Informação e Fiscal do Contrato.

5. RISCO 05 – PERDA OU CORRUPÇÃO DAS INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS

Evento: Perda total ou parcial das bases cartográficas, imagens ou cadastros produzidos.
Consequência: Necessidade de reexecução de etapas do levantamento e possível prejuízo financeiro ao Município.
Causas:

- Falhas em servidores;
- Ataques cibernéticos;
- Erros operacionais.

Probabilidade: Baixa
Impacto: Alto
Medidas Mitigadoras:

- Rotinas periódicas de backup;
- Armazenamento redundante;
- Controle de acesso aos sistemas.

Responsáveis: Contratada e Administração Municipal.

6. RISCO 06 – NÃO ATINGIMENTO DOS RESULTADOS ESPERADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Evento: Identificação insuficiente de imóveis, construções ou alterações territoriais.

Avenida Prefeito José Frare, n° 40 – Centro – Morungaba/SP – CEP: 13.260-000
CNPJ: 45.755.238/0001-65 – I.E.: Isenta – Fone: (11) 4014-4300

Consequência: Manutenção de inconsistências cadastrais e perda de potencial de arrecadação tributária.
Causas:
- Cobertura incompleta do levantamento;
- Falhas na vetorização;
- Interpretação inadequada das imagens.

Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Medidas Mitigadoras:
- Conferência amostral pela fiscalização;
- Validação dos resultados por etapas;
- Correção das inconsistências identificadas.

Responsáveis: Contratada e Fiscal do Contrato.

7. RISCO 07 – INDISPONIBILIDADE DO SIG APÓS A IMPLANTAÇÃO

Evento: Sistema indisponível ou com funcionamento inadequado.
Consequência: Interrupção das atividades de consulta e gestão territorial dependentes do SIG.
Causas:
- Defeitos no software;
- Problemas de infraestrutura;
- Falhas na configuração dos ambientes.

Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Medidas Mitigadoras:
- Testes de homologação;
- Período de operação assistida;
- Suporte técnico durante a implantação.

Responsáveis: Contratada e Setor de Tecnologia da Informação.

8. RISCO 08 – CAPACITAÇÃO INSUFICIENTE DOS SERVIDORES

Evento: Servidores não conseguirem operar adequadamente o sistema implantado.
Consequência: Subutilização da solução contratada e permanência de processos manuais.
Causas:
- Treinamento insuficiente;
- Ausência de material de apoio;
- Complexidade operacional da solução.

Probabilidade: Média
Impacto: Médio
Medidas Mitigadoras:
- Realização de treinamento presencial;
- Disponibilização de manuais;
- Capacitação de usuários multiplicadores.

Responsáveis: Contratada e Departamento Municipal de Finanças.

9. RISCO 09 – DESCONTINUIDADE OU ENCERRAMENTO DO SUPORTE TÉCNICO

Evento: Ausência de suporte para correções, ajustes e manutenção da solução implantada.
Consequência: Degradação progressiva do sistema e comprometimento da continuidade da

Avenida Prefeito José Frare, n° 40 – Centro – Morungaba/SP – CEP: 13.260-000
CNPJ: 45.755.238/0001-65 – I.E.: Isenta – Fone: (11) 4014-4300

gestão territorial informatizada.

Causas:

- Descumprimento contratual;
- Problemas financeiros da contratada;
- Encerramento das atividades da empresa.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Medidas Mitigadoras:

- Definição clara das obrigações de suporte;
- Retenção dos produtos e bases de dados produzidos;
- Fiscalização contratual permanente.

Responsáveis: Contratada, Fiscal e Gestor do Contrato.

RISCO 10– INDISPONIBILIDADE OU DESATUALIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS DE ORIGEM MUNICIPAIS

Evento: Ausência, desatualização ou inconsistência das bases cartográficas, cadastrais ou documentais de origem necessárias à execução do objeto.

Consequência: Atraso na execução dos serviços, necessidade de retrabalho e comprometimento da qualidade dos produtos finais entregues.

Causas:

- Inexistência de bases digitais atualizadas no Município;
- Dispersão das informações entre diferentes setores municipais;
- Ausência de padronização dos dados históricos disponíveis.

Probabilidade: Alta

Impacto: Médio

Medidas Mitigadoras:

- Levantamento e disponibilização prévia, pelo Município, das bases e documentos existentes;
- Definição de rotina conjunta de validação das bases de origem antes do início dos trabalhos de campo;
- Previsão contratual de prazo adicional proporcional em caso de indisponibilidade de dados imputável à Administração.

Responsáveis: Administração Municipal e Contratada.

RISCO 11 – DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA E AUSÊNCIA DE PORTABILIDADE DOS DADOS (VENDOR LOCK-IN)

Evento: Utilização de formatos proprietários, ausência de documentação técnica ou de rotinas de exportação que impeçam a migração dos dados e sistemas para outro fornecedor ao término da vigência contratual.

Consequência: Dependência exclusiva da contratada, dificuldade de troca de fornecedor e possível descontinuidade do uso dos produtos pagos pelo Município.

Causas:

- Adoção de sistema ou formatos proprietários sem documentação adequada;
- Ausência de cláusula contratual de portabilidade e reversibilidade dos dados;
- Retenção de código-fonte, bases ou metadados pela contratada.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Mitigadoras:

- Exigência contratual de entrega dos dados em formatos abertos e não proprietários;

Avenida Prefeito José Frare, n° 40 – Centro – Morungaba/SP – CEP: 13.260-000
CNPJ: 45.755.238/0001-65 – I.E.: Isenta – Fone: (11) 4014-4300

- Vedação a exigências de titularidade de código-fonte ou de patente como condição de participação;
- Previsão de rotina de transição final e transferência de conhecimento ao término da vigência contratual.

Responsáveis: Contratada e Administração Municipal.

Morungaba, 29 de outubro de 2026.

Adalberto de Lima
Diretor Municipal de Finanças

Avenida Prefeito José Frare, n° 40 – Centro – Morungaba/SP – CEP: 13.260-000
CNPJ: 45.755.238/0001-65 – I.E.: Isenta – Fone: (11) 4014-4300