



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em levantamento aéreo georreferenciado, para fins de recadastramento urbano e a modernização da gestão territorial do município.

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (até a publicação do edital)						
Risco 1: Inconsistência com o Planejamento Anual						
Probabilidade:	Baixa		Média		Alta	X
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Verificar a previsão orçamentária e contratação no PCA			Responsável: Diretor Geral de Finanças		
Ação de Contingência	Deve-se formalizar a revisão e inclusão da demanda no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2026. A justificativa deve citar expressamente o Art. 14, V, do Decreto Municipal nº 5.485/23, sanando a imprevisibilidade inicial			Responsável: Diretor Geral de Finanças/Diretor Geral de Planejamento		
Risco 2: Subestimativa do Quantitativo de Imóveis						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Ação Preventiva:	Revisão atual do cadastro imobiliário			Responsável: Setor de Tributos		
Ação de Contingência	Previsão em edital dos imóveis como estimativa balizadora, e não como número absoluto			Responsável: Setor de Tributos/Diretoria Geral de Compras e Licitação		
Risco 3: Fragilidade na Estimativa de Preços						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Ação Preventiva:	Pesquisa de mercado da contratação conforme parâmetros do art. 23 da lei de licitações e observância ao regulamento municipal, atentando-se para as peculiaridades do objeto.			Responsável: Setor de Tributos/Diretoria Geral de Compras e Licitação		
Ação de Contingência	Adequação das estimativas baseada em novos orçamentos e de forma mais aprofundada e republicação do edital após retificação			Responsável: Setor de Tributos/Diretoria Geral de Compras e Licitação		
FASE DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO (até a assinatura do contrato)						
Risco 1: Restrição à Competitividade por Exigências Técnicas						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixo	X	Médio		Alto	
Ação Preventiva:	Evitar exigências demasiadas ou de difícil atendimento que não agreguem ou agreguem pouco à solução			Responsável: Setor de Tributos		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ



Ação de Contingência	Possível revisão dos critérios mediante análise de impugnações ou em caso de licitação deserta				Responsável: Setor de Tributos	
Risco 2: Impugnações ao Edital						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Ação Preventiva:	Atenção as exigências do TR e Edital				Responsável: Setor de Tributos/Diretoria Geral de Compras e Licitações	
Ação de Contingência	Revisão do TR e Edital oportunamente				Responsável: Setor de Tributos/Diretoria Geral de Compras e Licitações	
Risco 3: Incapacidade Técnica da Vencedora						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Exigir no edital corpo técnico qualificado como engenheiros cartógrafos, geógrafos e/ou especialistas em tributos, além da previsão da Prova de Conceito				Responsável: Setor de Tributos/Diretoria Geral de Compras e Licitações	
Ação de Contingência	Revisão do TR e Edital				Responsável: Setor de Tributos/Diretoria Geral de Compras e Licitações	
FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (após a assinatura do contrato)						
Risco 1: Atraso na execução do aerolevanteamento por condições climáticas adversas.						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Ação Preventiva:	Planejamento para execução em janelas de tempo favoráveis				Responsável: Contratada	
Ação de Contingência	Suspensão ou prorrogação do prazo extraordinariamente mediante comprovação de que o atraso se deu por fato alheio a vontade da contratada.				Responsável: contratada/Gestor do Contrato	
Risco 2: Inconsistência nos dados técnicos (GSD fora do padrão de 5cm a 10cm).						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Ação Preventiva:	Fiscalização rigorosa dos arquivos brutos e produtos de restituição				Responsável: Contrato/Contratada Fiscal	
Ação de Contingência	Exigência de reexecução sem custos em caso de falha técnica				Responsável: Fiscal de Contrato/Contratada	
Risco 3: Dificuldade de integração entre o novo sistema SIG e o sistema de arrecadação municipal.						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	



Ação Preventiva:	Realização de testes de interoperabilidade na fase de implantação				Responsável: Suporte TI/Contratada	
Ação de Contingência	Exigência de suporte técnico contínuo durante a vigência				Responsável: Suporte TI/Contratada	
Risco 4: Violação da LGPD no tratamento de dados cadastrais e fotos de fachadas.						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Ação Preventiva:	Cláusulas contratuais específicas sobre proteção de dados				Responsável: Contratada	
Ação de Contingência	Criptografia da base SIG e controle de acesso por níveis de usuário				Responsável: Contratada	
Risco 5: Subutilização da ferramenta pelos servidores por falta de conhecimento técnico.						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixo	X	Médio		Alto	
Ação Preventiva:	Execução obrigatória das 48 horas de treinamento previstas no termo				Responsável: Setor de Tributos/Contratada	
Ação de Contingência	Aplicação de penalidade prevista em contrato em caso da não execução				Responsável: Fiscal de Contrato	

RAFAEL BERNARDO

Auditor Fiscal Tributário

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO

Diretor Geral de Finanças



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 033F-246D-7278-DD90

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTAO (CPF 376.XXX.XXX-19) em 22/07/2026 18:09:54

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



RAFAEL BERNARDO (CPF 306.XXX.XXX-28) em 23/07/2026 07:50:15 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://itabera.1doc.com.br/verificacao/033F-246D-7278-DD90>