



ANEXO II – APÊNDICE DO ETP

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 28/2026

Processo Administrativo nº 60/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de georreferenciamento, geoprocessamento, levantamento e atualização de dados geoespaciais, imageamento aéreo, elaboração e atualização de base cartográfica, cadastro técnico multifinalitário e disponibilização de solução SIGWEB, destinados à modernização e ao aprimoramento da gestão territorial e cadastral do Município de Campo Bonito – PR.

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Dano Estimado	Ação Preventiva	Responsável pela Prevenção	Ação Mitigadora	Responsável pela Mitigação
Atraso na execução dos serviços de levantamento e georreferenciamento	Média	Alto	Comprometimento do cronograma de modernização cadastral e atraso na disponibilização dos produtos contratados	Estabelecer cronograma físico de execução, etapas, prazos e marcos de entrega no Termo de Referência	Gestor do Contrato / Fiscal Técnico	Notificação da contratada, reprogramação das etapas e aplicação das penalidades cabíveis	Gestor do Contrato / Fiscal
Imageamento aéreo com qualidade inferior às especificações técnicas	Média	Alto	Impossibilidade de identificação adequada das edificações, vias, limites e demais elementos territoriais, comprometendo a base cartográfica	Definir requisitos mínimos de resolução espacial, precisão, sobreposição, qualidade das imagens e equipamentos utilizados	Fiscal Técnico / Unidade Demandante	Reprocessamento ou realização de novo imageamento, sem custos adicionais para o Município	Contratada / Fiscal Técnico
Dados georreferenciados com precisão ou acurácia inferior à exigida	Média	Alto	Inconsistências na representação espacial e comprometimento da confiabilidade dos dados cadastrais e cartográficos	Exigir metodologia técnica adequada, equipamentos compatíveis, controle de qualidade e documentação dos procedimentos realizados	Fiscal Técnico / Contratada	Reprocessamento dos dados, correção dos levantamentos e nova coleta quando necessária	Contratada
Erros na elaboração ou atualização da base	Média	Alto	Divergências entre a realidade territorial e a	Estabelecer padrões cartográficos, sistema de	Fiscal Técnico / Unidade	Revisão técnica e correção da base cartográfica pela	Contratada / Fiscal Técnico



Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Dano Estimado	Ação Preventiva	Responsável pela Prevenção	Ação Mitigadora	Responsável pela Mitigação
cartográfica			representação cartográfica utilizada pelo Município	referência, critérios de precisão e procedimentos de validação	Demandante	contratada	
Inconsistências na vetorização de edificações, lotes, vias e demais elementos territoriais	Média	Médio	Divergências entre a base geoespacial e a situação física existente no território municipal	Definir padrões de vetorização, regras topológicas e critérios objetivos de conferência e validação	Fiscal Técnico	Revisão, correção e republicação dos dados vetoriais inconsistentes	Contratada / Fiscal Técnico
Incompatibilidade entre a base geoespacial e o cadastro imobiliário municipal existente	Média	Alto	Divergências cadastrais, retrabalho e comprometimento da atualização do cadastro técnico municipal	Realizar levantamento prévio das bases existentes e definir metodologia de integração e compatibilização dos dados	Unidade Demandante / Fiscal Técnico	Cruzamento das bases, identificação das divergências e correção dos dados	Contratada / Unidade Demandante
Dificuldade ou impossibilidade de acesso a determinadas áreas para levantamento	Média	Médio	Atraso ou incompletude dos levantamentos e necessidade de complementação posterior	Planejar previamente as áreas de levantamento e estabelecer metodologia para situações de acesso restrito	Contratada / Fiscal Técnico	Reprogramação das atividades e adoção de métodos técnicos alternativos, quando viáveis	Contratada / Fiscal
Levantamento cadastral incompleto ou com informações insuficientes	Média	Alto	Base cadastral incompleta e necessidade de retrabalho para complementação das informações	Definir previamente os campos, atributos, padrões e informações mínimas a serem coletadas	Unidade Demandante / Fiscal Técnico	Realização de levantamento complementar e correção dos registros	Contratada
Falhas na integração dos dados com os sistemas e bases municipais	Média	Alto	Impossibilidade de utilização plena dos dados geoespaciais nas rotinas administrativas	Definir previamente padrões de arquivos, sistemas de referência, formatos e requisitos de interoperabilidade	Sector de TI / Unidade Demandante	Adequação dos formatos, conversão dos arquivos e correção das inconsistências de integração	Contratada / Sector de TI
Indisponibilidade ou instabilidade da plataforma SIGWEB	Baixa	Alto	Interrupção do acesso às informações territoriais e impossibilidade de utilização da solução pelos usuários municipais	Exigir infraestrutura adequada, disponibilidade mínima, mecanismos de redundância, monitoramento e suporte técnico	Sector de TI / Fiscal Técnico	Restabelecimento do serviço, suporte técnico emergencial e correção da causa da indisponibilidade	Contratada
Perda, corrupção ou indisponibilidade dos	Baixa	Alto	Perda de informações produzidas no contrato,	Exigir rotinas periódicas de backup, mecanismos de	Contratada / Sector de TI	Restauração dos dados a partir de backups e	Contratada



Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Dano Estimado	Ação Preventiva	Responsável pela Prevenção	Ação Mitigadora	Responsável pela Mitigação
dados geoespaciais			necessidade de retrabalho e risco de comprometimento do patrimônio informacional municipal	segurança, controle de acesso e recuperação de dados		recuperação da base afetada	
Ausência ou insuficiência de mecanismos de segurança da informação	Baixa	Alto	Acesso indevido, alteração, perda ou divulgação indevida de informações cadastrais	Exigir controles de acesso, autenticação, backups, registros de acesso e medidas de segurança compatíveis com a solução	Contratada / Setor de TI	Bloqueio de acessos, recuperação dos dados, correção das vulnerabilidades e comunicação à Administração	Contratada / Setor de TI
Descumprimento das obrigações relacionadas à LGPD	Baixa	Alto	Tratamento inadequado de dados pessoais, riscos jurídicos e administrativos ao Município	Estabelecer obrigações de proteção de dados, controle de acesso, confidencialidade e tratamento adequado das informações	Gestor do Contrato / Setor de TI	Adoção imediata de medidas corretivas, restrição de acessos e comunicação aos responsáveis pela proteção de dados	Contratada / Administração
Qualificação técnica insuficiente da equipe responsável pela execução	Baixa	Alto	Produtos com baixa qualidade técnica, erros de processamento e comprometimento dos resultados	Exigir comprovação de capacidade técnica e profissionais habilitados compatíveis com a complexidade do objeto	Setor de Licitações / Unidade Demandante	Substituição de profissionais inadequados e correção dos produtos entregues	Contratada / Gestor
Utilização de equipamentos ou tecnologias inadequadas	Baixa	Alto	Levantamentos com precisão insuficiente e produtos incompatíveis com os requisitos estabelecidos	Definir requisitos mínimos para equipamentos, sensores, softwares e tecnologias empregados	Fiscal Técnico	Reexecução das atividades e substituição dos produtos inadequados	Contratada
Atraso ou não realização das etapas de validação e controle de qualidade	Média	Médio	Entrega de produtos inconsistentes e aumento da necessidade de retrabalho	Estabelecer procedimentos de controle de qualidade, validação e aprovação das etapas	Fiscal Técnico / Contratada	Reprocessamento dos dados e realização de validação complementar	Contratada / Fiscal Técnico
Desistência, abandono ou incapacidade de continuidade da execução contratual	Baixa	Alto	Paralisação dos serviços, perda de continuidade e necessidade de nova contratação	Avaliar adequadamente a capacidade econômico-financeira e técnica da licitante e estabelecer obrigações contratuais claras	Setor de Licitações / Administração	Aplicação das sanções cabíveis e adoção das medidas legais para continuidade da contratação	Gestor / Procuradoria Jurídica



Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Dano Estimado	Ação Preventiva	Responsável pela Prevenção	Ação Mitigadora	Responsável pela Mitigação
Entrega dos produtos em formatos incompatíveis com os requisitos do Município	Média	Médio	Impossibilidade de utilização ou integração dos dados nas plataformas municipais	Definir no Termo de Referência formatos, extensões, sistemas de coordenadas, metadados e padrões de entrega	Unidade Demandante / Fiscal Técnico	Conversão, adequação e nova entrega dos arquivos pela contratada	Contratada / Fiscal
Falta de capacitação dos servidores para utilização da solução SIGWEB	Média	Médio	Subutilização da plataforma e dificuldade na incorporação da solução às rotinas administrativas	Prever treinamento dos usuários, capacitação inicial e disponibilização de materiais de apoio	Unidade Demandante / Contratada	Realização de treinamentos complementares e suporte técnico aos usuários	Contratada / Fiscal
Ausência ou insuficiência de suporte técnico após a implantação	Média	Médio	Dificuldade na utilização da plataforma e interrupção das atividades dependentes da solução	Estabelecer no Termo de Referência níveis de suporte, canais de atendimento e prazos para resolução de chamados	Gestor do Contrato / Fiscal	Acionamento formal da contratada e aplicação das medidas previstas contratualmente	Contratada / Gestor
Inconsistência entre os produtos entregues e os requisitos do Termo de Referência	Média	Alto	Necessidade de retrabalho, atraso na implantação e risco de pagamento por produto inadequado	Estabelecer critérios objetivos de aceitação e realizar conferência técnica de cada produto entregue	Fiscal Técnico	Recusa do produto, solicitação de correção e nova submissão para análise	Contratada / Fiscal Técnico

Campo Bonito, 20 de outubro de 2026.

MAYCON LUIZ
DE
ALMEIDA:046456
92909

Assinado de forma digital
por MAYCON LUIZ DE
ALMEIDA:04645692909
Dados: 2026.10.20
14:06:47 -03'00'

MAYCON LUIZ DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Administração
Município de Campo Bonito - PR