MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Aquisição de equipamentos para segurança patrimonial e monitoramento eletrônico.
Unidade requisitante: Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação – DTIC.
Processo: [informar número, quando disponível].
Responsável: Alexandre Klock Ernzen – Analista de Sistemas
Data: 28/10/2026

1. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Probabilidade:
Baixa – evento pouco provável.
Média – evento possível.
Alta – evento provável ou já identificado.

Impacto:
Baixo – provoca ajuste simples, sem prejuízo relevante ao processo ou ao serviço.
Médio – pode causar retrabalho, atraso ou custo adicional.
Alto – pode comprometer a competição, a contratação, a operação do sistema, o interesse público ou a proteção das imagens.

O nível de risco indicado é preliminar. A equipe deverá confirmar as classificações e atualizar o mapa quando as medidas de tratamento forem implementadas.

2. RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO 1 – JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE PARA INDICAÇÃO DE MARCA E MODELO

Etapa: Planejamento da contratação.

Evento de risco: A indicação dos modelos Intelbras não ser suficientemente demonstrada no processo ou ser questionada por restringir a competição.

Causas possíveis: Ausência de inventário atualizado; falta de manifestação técnica sobre o parque instalado; justificativa genérica; ausência de análise de produtos equivalentes.

Probabilidade: Média.
Impacto: Alto.
Nível preliminar: Alto.

Medidas preventivas: Juntar inventário dos equipamentos e da plataforma atualmente em uso; anexar manifestação técnica do DTIC; demonstrar a necessidade de padronização e compatibilidade; definir requisitos objetivos para avaliar eventual produto equivalente.

Documento assinado digitalmente em 16/11/2026 10:36:33
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/Wub4a para verificar a autenticidade.

Medidas de contingência: Revisar as especificações do ETP e do Termo de Referência; ampliar a aceitação de produtos equivalentes quando comprovada a compatibilidade; adiar a publicação até a complementação da justificativa, se necessário.

Responsável pelo tratamento: DTIC e equipe de planejamento.

Risco residual estimado após as medidas: Baixo a médio.

RISCO 2 – REDUÇÃO DA COMPETIÇÃO POR ESPECIFICAÇÃO RESTRITIVA

Etapa: Pesquisa de mercado e elaboração do Termo de Referência.

Evento de risco: A especificação dos equipamentos limitar indevidamente o número de fornecedores ou resultar em ausência de propostas válidas.

Causas possíveis: Exigências não essenciais; descrição baseada exclusivamente em catálogo de um fabricante; ausência de análise de produtos equivalentes; indicação de marca sem correspondência com necessidade técnica comprovada.

Probabilidade: Média.
Impacto: Alto.
Nível preliminar: Alto.

Medidas preventivas: Descrever requisitos funcionais e de desempenho; separar a necessidade de tecnologia IP da indicação de fabricante; verificar a existência de fornecedores e produtos disponíveis; estabelecer critérios objetivos para comprovação de compatibilidade.

Medidas de contingência: Reavaliar os requisitos e a pesquisa de mercado; corrigir o Termo de Referência e, se necessário, republicar o instrumento convocatório conforme as regras aplicáveis.

Responsável pelo tratamento: DTIC e unidade responsável pela licitação.

Risco residual estimado após as medidas: Médio.

RISCO 3 – INCOMPATIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS COM O SISTEMA EXISTENTE

Etapa: Planejamento, seleção do fornecedor e recebimento.

Evento de risco: Gravadores, câmeras, injetores PoE ou produtos equivalentes não integrarem adequadamente com a central e os equipamentos atualmente instalados.

Causas possíveis: Inventário incompleto; divergência entre protocolos, firmware, interfaces ou padrões; ausência de teste ou validação técnica; especificação insuficiente.

Documento assinado digitalmente em 16/11/2026 10:36:33
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/Wub4a para verificar a autenticidade.

Probabilidade: Média.
Impacto: Alto.
Nível preliminar: Alto.

Medidas preventivas: Identificar os modelos e versões instalados; verificar protocolos, canais, interfaces, firmware e software; registrar os requisitos de compatibilidade no Termo de Referência; prever testes de recebimento e validação de funcionamento.

Medidas de contingência: Recusar equipamento que não atenda às especificações; exigir substituição ou correção conforme o contrato; suspender a instalação do item incompatível até a solução do problema.

Responsável pelo tratamento: DTIC, fiscal do contrato e fornecedor.

Risco residual estimado após as medidas: Baixo a médio.

RISCO 4 – INSUFICIÊNCIA DE ARMAZENAMENTO PARA O TEMPO DE GRAVAÇÃO NECESSÁRIO

Etapa: Planejamento e especificação do objeto.

Evento de risco: Os discos rígidos de 2 TB não assegurarem capacidade de gravação compatível com a quantidade de câmeras, resolução, taxa de quadros, compressão e período de retenção pretendido.

Causas possíveis: Ausência de cálculo de armazenamento; desconhecimento da configuração dos gravadores; crescimento da quantidade de câmeras; definição inadequada do período de retenção.

Probabilidade: Média.
Impacto: Alto.
Nível preliminar: Alto.

Medidas preventivas: Calcular a capacidade de armazenamento com base no número de câmeras por gravador, resolução, taxa de quadros, codec, gravação contínua ou por evento e período de retenção desejado; validar se os HDs são próprios para uso contínuo em CFTV e compatíveis com os gravadores.

Medidas de contingência: Rever a configuração de gravação ou a capacidade de armazenamento necessária; instruir eventual aquisição complementar, se tecnicamente justificada e houver disponibilidade orçamentária.

Responsável pelo tratamento: DTIC.

Risco residual estimado após as medidas: Médio.

Documento assinado digitalmente em 16/11/2026 10:36:33
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/Wub4a para verificar a autenticidade.

RISCO 5 – QUANTIDADES SUPERESTIMADAS OU INSUFICIENTES

Etapa: Planejamento da contratação.

Evento de risco: As quantidades previstas não corresponderem às necessidades reais de substituição ou expansão do monitoramento.

Causas possíveis: Ausência de memória de cálculo por item e por local; falta de levantamento dos equipamentos existentes; ausência de plano de implantação ou de histórico de consumo.

Probabilidade: Média.
Impacto: Alto.
Nível preliminar: Alto.

Medidas preventivas: Elaborar memória de cálculo própria para os quantitativos; identificar os equipamentos existentes, os que serão substituídos e os novos pontos previstos; indicar a distribuição estimada por prédio ou local; distinguir essa memória da pesquisa de preços.

Medidas de contingência: Ajustar os quantitativos antes da publicação do edital; no caso de registro de preços, convocar fornecimentos somente conforme a necessidade efetivamente comprovada, respeitados os limites registrados.

Responsável pelo tratamento: DTIC e unidade requisitante.

Risco residual estimado após as medidas: Baixo a médio.

RISCO 6 – DIVERGÊNCIA ARITMÉTICA NA PROPOSTA COMERCIAL

Etapa: Pesquisa de preços e estimativa do valor.

Evento de risco: Utilização de valores totais inconsistentes na estimativa da contratação.

Situação identificada: A proposta comercial apresenta divergência entre os preços unitários, os totais de determinados itens e o total geral. Aplicando os preços unitários às quantidades, o total calculado é diferente do total impresso na proposta.

Probabilidade: Alta – divergência já identificada.
Impacto: Alto.
Nível preliminar: Alto.

Medidas preventivas: Solicitar proposta retificada ao emitente; conferir os cálculos de cada item e o total geral; documentar a metodologia de consolidação da pesquisa de preços; verificar a comparabilidade das atas e das demais fontes utilizadas.

Medidas de contingência: Não utilizar o total divergente como referência sem esclarecimento; caso a proposta não seja corrigida ou não seja considerada confiável, justificar seu

Documento assinado digitalmente em 16/11/2026 10:36:33
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/Wub4a para verificar a autenticidade.

tratamento e consolidar a estimativa com as demais fontes válidas, conforme a regulamentação municipal.

Responsável pelo tratamento: Unidade responsável pela pesquisa de preços e equipe de planejamento.

Risco residual estimado após a retificação e a conferência: Baixo.

RISCO 7 – INFRAESTRUTURA INSUFICIENTE NOS PONTOS DE INSTALAÇÃO

Etapa: Planejamento e implantação.

Evento de risco: Os equipamentos serem adquiridos sem que os locais disponham de rede, cabeamento, energia, capacidade PoE ou demais condições necessárias ao funcionamento.

Causas possíveis: Falta de vistoria dos pontos; cabos ou switches incompatíveis; distância inadequada; ausência de alimentação elétrica; inexistência de serviços de instalação ou configuração necessários.

Probabilidade: Média.
Impacto: Alto.
Nível preliminar: Alto.

Medidas preventivas: Inspecionar previamente os locais; verificar condições de cabeamento, rede, energia, switches, injetores PoE e armazenamento; identificar eventual necessidade de serviços ou materiais complementares.

Medidas de contingência: Reprogramar a instalação para os locais aptos; instruir contratação correlata quando necessária e justificada; evitar a entrega ou instalação de equipamentos sem condições de operação.

Responsável pelo tratamento: DTIC e unidade responsável pelo local de instalação.

Risco residual estimado após as medidas: Médio.

RISCO 8 – ATRASO, DEFEITO OU GARANTIA INADEQUADA

Etapa: Seleção do fornecedor e execução contratual.

Evento de risco: Atraso na entrega, recebimento de equipamento defeituoso ou dificuldade para acionar garantia e assistência técnica.

Causas possíveis: Prazos ou critérios de recebimento pouco claros; falta de documentação de garantia; fornecedor sem capacidade de atendimento; ausência de previsão de substituição de itens não conformes.

Documento assinado digitalmente em 16/11/2026 10:36:33
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/Wub4a para verificar a autenticidade.

Probabilidade: Média.
Impacto: Médio a alto.
Nível preliminar: Médio a alto.

Medidas preventivas: Definir prazos de entrega, critérios de recebimento, garantia, assistência técnica e obrigação de substituição; exigir documentação e manuais; verificar as condições oferecidas pelo fornecedor.

Medidas de contingência: Registrar formalmente as ocorrências; rejeitar itens não conformes; exigir substituição ou reparo no prazo previsto; aplicar as medidas contratuais cabíveis.

Responsável pelo tratamento: Gestor e fiscal do contrato, com apoio técnico do DTIC.

Risco residual estimado após as medidas: Baixo a médio.

RISCO 9 – ACESSO OU USO INDEVIDO DAS IMAGENS

Etapa: Operação do sistema.

Evento de risco: Imagens captadas serem acessadas, compartilhadas, armazenadas ou mantidas por período superior ao necessário sem autorização ou finalidade definida.

Causas possíveis: Acesso concedido sem controle; compartilhamento de credenciais; falta de registro de acessos; ausência de regra de retenção, descarte e fornecimento de imagens.

Probabilidade: Média.
Impacto: Alto.
Nível preliminar: Alto.

Medidas preventivas: Definir finalidade pública do monitoramento; limitar acessos a pessoas autorizadas; utilizar credenciais individuais; registrar operações; estabelecer regras de retenção, cópia, exportação e descarte; avaliar sinalização e demais medidas de privacidade e segurança da informação.

Medidas de contingência: Revogar ou restringir acessos comprometidos; preservar registros necessários à apuração; comunicar os responsáveis municipais pela segurança da informação e proteção de dados; adotar as providências cabíveis conforme as normas aplicáveis.

Responsável pelo tratamento: DTIC, gestor do sistema e encarregado ou responsável municipal pela proteção de dados, conforme organização local.

Risco residual estimado após as medidas: Médio.

Documento assinado digitalmente em 16/11/2026 10:36:33
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/Wub4a para verificar a autenticidade.

RISCO 10 – AUSÊNCIA DE ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO OU DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Etapa: Planejamento e autorização da contratação.

Evento de risco: A contratação prosseguir sem o devido alinhamento ao PCA, quando existente, sem validação dos instrumentos de planejamento ou sem disponibilidade orçamentária para a contratação.

Causas possíveis: Campos do DFD ou do ETP incompletos; ausência de manifestação da unidade competente; falta de confirmação da previsão orçamentária ou da vigência das normas municipais aplicáveis.

Probabilidade: Média.
Impacto: Alto.
Nível preliminar: Alto.

Medidas preventivas: Completar o DFD e o ETP; registrar o alinhamento ao PCA ou justificar sua ausência conforme as regras municipais; confirmar a vigência e a aplicação dos regulamentos municipais; verificar disponibilidade orçamentária na fase própria.

Medidas de contingência: Suspender o prosseguimento até a regularização do planejamento ou da disponibilidade orçamentária; reprogramar a contratação, se necessário.

Responsável pelo tratamento: Unidade requisitante, setor de planejamento e setor de orçamento.

Risco residual estimado após as medidas: Baixo a médio.

APROVAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

As classificações e medidas indicadas neste documento deverão ser revisadas pela equipe de planejamento e atualizadas sempre que houver alteração relevante no objeto, nas quantidades, nas especificações ou nas condições de mercado.

Responsável pela demanda
Alexandre Klock Ernzen
Analista de Sistemas – DTIC

Nome: Alexandre Klock Ernzen
CPF: ***.297.109-**
Assinado com certificado digital avançado

Documento assinado digitalmente em 16/11/2026 10:36:33
Acesse o endereço: https://sl.cidade360.cloud/Wub4a para verificar a autenticidade.