MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

1. Informações Gerais

Entidade Contratante: Prefeitura Municipal de Curitibanos

Setor requisitante: Secretaria de Administração e Finanças

Nome do Projeto: Monitoramento Eletrônico Integrado Curitibanos

Tipo de contratação: Contratação de serviços sem mão de obra exclusiva

2. Descrição do objeto

LOTE 1			
Nome do Item	**Quantidade Estimada**	**Preço Unitário**	**Preço Total**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE ALARMES ELETRÔNICOS	648	R$510,90	R$331.063,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE IMAGENS (CFTV), (8CÂMERAS)	324	R$723,10	R$234.284,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE IMAGENS (CFTV), 16 CÂMERAS)	348	R$ 1.161,44	R$404.181,12
		Preço global do lote **R$ 969.528,72**	

3. Eventos de Risco - Diagnóstico

Nº	Evento(s)	Causa(s)	Consequência(s)	Probabilidade	Impacto	Nível
1, 2, 3	Falha na especificação técnica dos equipamentos (CFTV e alarmes)	Levantamento inadequado das necessidades físicas de cada unidade	Aquisição de equipamentos incompatíveis ou insuficientes para a cobertura dos locais	2	4	Alto
1, 2, 3	Estimativa de preços defasada ou incorreta	Pesquisa de mercado insuficiente ou baseada em fontes não confiáveis	Fracasso da licitação por preços inexequíveis ou contratação com sobrepreço	3	4	Alto
1, 2, 3	Restrição à competitividade no edital	Exigências de qualificação técnica ou certificações excessivas não justificadas	Impugnações ao edital, atraso no certame e menor número de propostas	2	3	Médio
1, 2, 3	Propostas inexequíveis apresentadas pelas licitantes	Tentativa das empresas de vencer o certame a qualquer custo sem capacidade	Contratação de empresa que não conseguirá prestar o serviço, gerando rescisão e nova	3	5	Alto

		de execução	licitação			
1, 2, 3	Atraso na instalação dos equipamentos	Falta de planejamento logístico da contratada ou indisponibilidade de equipamentos no mercado	Unidades públicas desprotegidas por tempo superior ao planejado	3	4	Alto
1, 2, 3	Falha no sistema de monitoramento ou gravação (DVR)	Defeito nos equipamentos, falta de manutenção preventiva ou falha de energia prolongada	Perda de imagens e incapacidade de identificar autores de delitos	2	5	Alto
1, 2, 3	Demora ou não comparecimento da equipe de pronta resposta	Frota insuficiente, falha de comunicação ou negligência da contratada	Consumação de furtos ou danos ao patrimônio antes da chegada da segurança	3	5	Extremo
1, 2, 3	Descumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada	Má gestão financeira da empresa contratada	Responsabilização subsidiária do Município e greve dos funcionários da contratada	2	4	Alto

4. Eventos de Risco – Ações e Responsáveis

Nº	Evento(s)	Ações Preventivas	Responsável Preventivas	Ações Contingência	Responsável Contingência
1, 2, 3	Falha na especificação técnica dos equipamentos (CFTV e alarmes)	Realizar vistoria técnica prévia detalhada em todas as unidades	Equipe de Planejamento	Ajustar o quantitativo e especificações via aditivo contratual	Gestor do Contrato
1, 2, 3	Estimativa de preços defasada ou incorreta	Ampliar a pesquisa de preços utilizando o Painel de Preços e consultas a múltiplos fornecedores	Setor de Compras	Refazer a pesquisa de mercado e republicar o edital	Pregoeiro
1, 2, 3	Restrição à competitividade no edital	Revisão do edital pela assessoria jurídica para garantir aderência à lei	Procuradoria Jurídica	Alterar o edital, remover cláusulas restritivas e reabrir prazo	Pregoeiro
1, 2, 3	Propostas inexequíveis apresentadas pelas licitantes	Exigir planilha de composição de custos detalhada e análise rigorosa da exequibilidade	Equipe de Apoio	Desclassificar a proposta e convocar o próximo colocado	Pregoeiro
1, 2, 3	Atraso na instalação dos equipamentos	Estabelecer cronograma rigoroso e realizar reuniões de alinhamento após a	Gestor do Contrato	Aplicação de sanções contratuais e notificação para regularização imediata	Fiscal do Contrato

		assinatura da OS			
1, 2, 3	Falha no sistema de monitoramento ou gravação (DVR)	Exigir nobreaks com autonomia mínima e manutenção preventiva periódica	Fiscal do Contrato	Acionar garantia para substituição imediata e aplicar glosa se houver descumprimento de SLA	Fiscal do Contrato
1, 2, 3	Demora ou não comparecimento da equipe de pronta resposta	Monitorar relatórios de geolocalização e tempo de resposta (SLA) constantemente	Fiscal do Contrato	Acionar as forças de segurança pública (PM) e cobrar o ressarcimento integral das perdas da contratada	Gestor do Contrato
1, 2, 3	Descumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada	Exigir comprovação mensal de regularidade fiscal e trabalhista para liberação do pagamento	Fiscal Administrativo	Reter pagamentos até a regularização e, se necessário, rescindir o contrato	Gestor do Contrato

DIEGO SEBEM WORDELL:04575569941

Assinado de forma digital por DIEGO SEBEM WORDELL:04575569941
Dados: 2026.11.10 18:49:33 -03'00'