



MAPA DE RISCOS

ÓRGÃO DEMANDANTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA NA NUVEM (SAAS), COM AEROLEVANTAMENTO ÁGIL INTEGRADO DE ÁREA URBANA (1.143HA) DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.

1. Riscos Relacionados à Fase de Planejamento

Nº	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas / Mitigadoras	Responsável
1.1	Falta de detalhamento adequado das especificações técnicas do aerolevantamento (resolução, precisão e formato dos produtos).	Média	Alta	Elaborar Termo de Referência detalhado, com parâmetros técnicos mínimos.	Unidade Requisitante / Setor de Planejamento
1.2	Estimativa de custos subavaliada ou superestimada.	Média	Média	Fazer pesquisa de preços com base em fontes oficiais (Compras.gov.br, PNCP, portais de licitação) e verificar aderência ao mercado.	Setor de Compras/ Controle Interno





Nº	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas / Mitigadoras	Responsável
1.3	Ausência de análise prévia sobre a necessidade de proteção de dados pessoais (LGPD).	Baixa	Alta	Incluir no planejamento avaliação de impacto à privacidade e cláusulas de tratamento de dados conforme a LGPD.	Setor Jurídico
1.4	Inexistência de definição de equipe de gestão e fiscalização contratual.	Baixa	Alta	Designar formalmente gestor e fiscal do contrato já na fase de planejamento, com atribuições definidas.	Autoridade Competente

2. Riscos Relacionados à Fase de Seleção do Fornecedor

Nº	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas / Mitigadoras	Responsável
2.1	Exigências excessivas ou restritivas que limitem a competitividade.	Baixa	Alta	Garantir que os requisitos técnicos sejam proporcionais ao objeto e não restritivos à competição.	Comissão de Licitação / Assessoria Jurídica
2.2	Falta de comprovação de capacidade técnica do fornecedor para execução do aerolevantamento.	Média	Alta	Exigir atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto e comprovação de responsável técnico habilitado no CREA.	Comissão de Licitação
2.3	Ausência de verificação de regularidade fiscal e	Baixa	Média	Exigir certidões atualizadas conforme a Lei	Comissão de Licitação





Nº	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas / Mitigadoras	Responsável
	trabalhista da empresa.			14.133/2021 e verificar no SICAF e PNCP.	
2.4	Proposta com preço inexplorável.	Média	Alta	Realizar análise de exequibilidade e pedir comprovação de composição de custos quando necessário.	Comissão de Licitação
2.5	Contratação de empresa sem certificação adequada para tratamento e hospedagem de dados em nuvem.	Baixa	Alta	Exigir certificações de segurança (ISO 27001 ou equivalente) e comprovação de estrutura tecnológica.	Comissão de Licitação / Setor de TI

3. Riscos Relacionados à Fase de Execução Contratual

Nº	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas / Mitigadoras	Responsável
3.1	Atrasos na realização dos voos e coleta de imagens por condições climáticas ou falhas operacionais.	Média	Alta	Prever no contrato plano de contingência e prorrogação justificada do prazo; exigir cronograma realista.	Fiscal do Contrato
3.2	Entrega de produtos fora do padrão técnico exigido (ortomosaicos, modelos digitais, precisão geoespacial).	Média	Alta	Exigir validação técnica das entregas e realização de testes de qualidade antes do aceite.	Fiscal Técnico
3.3	Falhas na segurança ou perda de dados armazenados na nuvem.	Baixa	Alta	Exigir rotinas de backup, plano de recuperação de desastres e SLA de	Setor de TI / Fornecedor





Nº	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas / Mitigadoras	Responsável
				disponibilidade mínima.	
3.4	Incompatibilidade entre a plataforma SaaS e sistemas municipais existentes.	Média	Média	Exigir compatibilidade com formatos abertos e testes de integração antes da implantação definitiva.	Setor de TI / Fiscal de Contratos
3.5	Falta de capacitação dos servidores para uso da plataforma.	Alta	Média	Exigir treinamento e manual de utilização como parte das entregas contratuais.	Unidade Requisitante / Fornecedor
3.6	Inadimplência contratual ou abandono da execução pelo fornecedor.	Baixa	Alta	Cláusulas de penalidade e acompanhamento periódico da execução.	Gestor e Fiscal do Contrato
3.7	Custos adicionais ou cobranças não previstas (armazenamento, manutenção, licenças).	Média	Média	Estabelecer preço global e cláusulas claras sobre reajuste e serviços adicionais.	Setor Financeiro / Jurídico

4. Conclusão

O presente **Mapa de Riscos** identifica os principais fatores que podem afetar a boa execução da contratação de plataforma em nuvem (SaaS) com aerolevantamento ágil integrado.

As medidas preventivas e mitigadoras foram definidas de forma a **reduzir a probabilidade e o impacto dos riscos**, promovendo a **eficiência, a economicidade e a segurança jurídica** do processo, em conformidade com o **art. 11, art. 18 e art. 20 da Lei nº 14.133/2021**.

Este documento deverá ser **revisto periodicamente** durante a execução do contrato, podendo ser atualizado conforme a evolução das etapas e dos fatores identificados.





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construindo
o futuro.*



Equipe de Planejamento:

FLAVIANNA MARIA SALDANHA VIEIRA

MEMBRO

GUILHERME BEZERRA DE LIMA

MEMBRO

RICARDO MARTINS SOUSA

MEMBRO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 607-693-779
PÁGINA: 5 DE 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - CNPJ: 07.442.981/0001-76

