Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de alarme e monitoramento eletrônico nas dependências da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES

1. OBJETIVO

O presente Mapa de Análise de Riscos tem por finalidade identificar, analisar, avaliar e propor medidas de tratamento para os eventos que possam comprometer o sucesso da contratação.

A análise foi elaborada em atendimento ao disposto no art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, visando subsidiar o planejamento da contratação e contribuir para a adoção de medidas preventivas e corretivas capazes de minimizar riscos durante todas as fases do processo, desde o planejamento até o encerramento da contratação.

2. METODOLOGIA

A análise de riscos foi desenvolvida considerando as etapas da contratação, compreendendo as fases de planejamento, seleção do fornecedor, execução contratual, recebimento do objeto, pagamento e garantia técnica.

Para cada evento de risco foram avaliados:

- Probabilidade de ocorrência;
- Impacto sobre a contratação;
- Nível do risco;
- Medidas preventivas;
- Plano de contingência;
- Responsável pelo tratamento do risco.

A classificação dos riscos foi realizada conforme a seguinte metodologia:

Probabilidade

Classificação	Peso
Baixa	1

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

Média	2
Alta	3

Impacto

Classificação	Peso
Baixo	1
Médio	2
Alto	3

Classificação do Nível de Risco

Resultado (P × I)	Classificação
1 a 2	Baixo
3 a 4	Moderado
6	Alto
9	Crítico

3. MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

RISCO 1 - DIMENSIONAMENTO INADEQUADO DA SOLUÇÃO

Item	Descrição
Causa	Levantamento insuficiente das áreas da edificação e dos pontos de vulnerabilidade que necessitam de cobertura pelo sistema de alarme.
Consequência	Cobertura insuficiente de áreas relevantes da edificação, comprometendo a finalidade da contratação.
Probabilidade	**1 - Baixa**
Impacto	**3 - Alto**

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

Nível	**3 - Moderado**
Medidas Preventivas	Realização de levantamento dos ambientes e definição dos pontos de instalação, considerando a necessidade de cobertura das áreas internas da edificação.
Contingência	Reavaliação técnica dos pontos de instalação e adoção das medidas necessárias para adequação da cobertura da solução, observadas as condições contratuais.
Responsável	Fiscal e Contratada

RISCO 02 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RESTRITIVAS OU INSUFICIENTES

Item	Descrição
Fase	Planejamento
Causa	Definição inadequada dos requisitos técnicos do sistema de alarme e monitoramento.
Consequência	Restrição da competitividade ou contratação de solução que não atenda adequadamente à necessidade da Administração.
Probabilidade (P)	**1 – Baixa**
Impacto (I)	**3 – Alto**
Nível (P × I)	**3 – Moderado**
Prevenção	Definir as especificações com base no ETP, no levantamento das áreas e nas características do serviço disponível no mercado, utilizando requisitos objetivos e necessários ao atendimento da demanda.
Contingência	Revisar as especificações antes da conclusão da contratação, caso sejam identificadas inconsistências ou exigências desnecessárias.
Responsável	Equipe de Planejamento e Setor Tecnologia da Informação TI.

RISCO 03 – PESQUISA DE PREÇOS INADEQUADA

Item	Descrição

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

Fase	Planejamento
Causa	Utilização de preços incompatíveis com as características da solução ou insuficiência das fontes de pesquisa.
Consequência	Estimativa de valor incompatível com o mercado, comprometendo a economicidade da contratação.
Probabilidade (P)	**2 – Média**
Impacto (I)	**3 – Alto**
Nível (P × I)	**6 – Alto**
Prevenção	Realizar pesquisa de preços em conformidade com a legislação aplicável, considerando propostas de fornecedores, contratações similares e demais fontes pertinentes.
Contingência	Complementar ou revisar a pesquisa de preços quando identificadas inconsistências, divergências relevantes ou insuficiência de informações.
Responsável	Equipe de Planejamento da Compras e Licitação.

RISCO 04 – ATRASO NA CONCLUSÃO DA FASE PREPARATÓRIA

ID	Descrição
Fase	Planejamento/Seleção do fornecedor
Causa	Demora na instrução processual, análise dos documentos ou conclusão das etapas necessárias à contratação.
Consequência	Risco de descontinuidade dos serviços de alarme e monitoramento após o encerramento do contrato vigente.
Probabilidade (P)	**2 – Média**
Impacto (I)	**3 – Alto**
Nível (P × I)	**6 – Alto**
Prevenção	Acompanhamento do cronograma processual e adoção antecipada das providências necessárias à conclusão da contratação.

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

Contingência	Adoção das medidas administrativas cabíveis para evitar a interrupção da prestação dos serviços, observada a legislação vigente.
Responsável	Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 05 – FALHA OU INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA DE ALARME

ID	Descrição
Fase	Execução contratual
Causa	Falha de equipamentos, componentes, comunicação ou demais elementos integrantes da solução.
Consequência	Interrupção ou redução da capacidade de detecção e monitoramento de eventos, comprometendo a segurança das instalações.
Probabilidade (P)	**2 – Média**
Impacto (I)	**3 – Alto**
Nível (P × I)	**6 – Alto**
Prevenção	Manutenção preventiva, testes periódicos, monitoramento da solução e disponibilidade de suporte técnico durante a vigência contratual.
Contingência	Acionamento da manutenção corretiva e substituição ou reparo dos componentes necessários ao restabelecimento da solução.
Responsável	Contratada, Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 06 – FALHA OU DEFEITO DOS DETECTORES

ID	Descrição
Fase	Execução contratual
Causa	Defeito, desgaste, falha de funcionamento ou inadequação de detector instalado.
Consequência	Ausência de detecção em determinado ponto da edificação e redução da efetividade da solução.

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

Probabilidade (P)	**2 – Média**
Impacto (I)	**3 – Alto**
Nível (P × I)	**6 – Alto**
Prevenção	Realização de testes e manutenção preventiva dos 17 pontos de detecção, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência.
Contingência	Reparo ou substituição do detector defeituoso pela Contratada, restabelecendo a cobertura do respectivo ponto.
Responsável	Contratada e Fiscal do Contrato

RISCO 07 – COBERTURA INADEQUADA DOS PONTOS DE VULNERABILIDADE

ID	Descrição
Fase	Execução contratual
Causa	Instalação inadequada, deslocamento ou alteração da posição dos detectores, comprometendo a área de cobertura originalmente prevista.
Consequência	Formação de pontos sem cobertura adequada e redução da eficiência do sistema de alarme.
Probabilidade (P)	**1 – Baixo**
Impacto (I)	**3 – Alto**
Nível (P × I)	**3 – Moderado**
Prevenção	Observância dos locais de instalação definidos no Termo de Referência e verificação da cobertura pela fiscalização.
Contingência	Reposicionamento ou adequação técnica do equipamento, quando necessário, mediante avaliação da fiscalização.
Responsável	Contratada e Fiscal do Contrato

RISCO 08 – DEMORA NO ATENDIMENTO DE CHAMADOS OU OCORRÊNCIAS

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

ID	Descrição
Fase	Execução Contratual
Causa	Falha na comunicação com a Contratada ou descumprimento dos prazos de atendimento estabelecidos contratualmente.
Consequência	Prolongamento da indisponibilidade do sistema e comprometimento da continuidade da proteção da edificação.
Probabilidade (P)	**2 – Média**
Impacto (I)	**3 – Alto**
Nível (P × I)	**6 – Alto**
Prevenção	Estabelecimento de canais formais de atendimento, prazos para resposta e procedimentos para abertura e acompanhamento dos chamados.
Contingência	Notificação da Contratada, registro da ocorrência e adoção das medidas contratuais cabíveis em caso de descumprimento.
Responsável	Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato.

RISCO 09 – OCORRÊNCIA DE FALSOS DISPAROS OU FALHAS NA IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS

ID	Descrição
Fase	Execução Contratual
Causa	Configuração inadequada dos equipamentos, falhas técnicas ou interferências que provoquem acionamentos indevidos.
Consequência	Geração de ocorrências indevidas, mobilização desnecessária e redução da confiabilidade da solução.
Probabilidade (P)	**2 – Média**
Impacto (I)	**2 – Médio**
Nível (P × I)	**4 – Moderado**
Prevenção	Configuração adequada dos equipamentos, testes periódicos e manutenção

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

ID	Descrição
	preventiva.
Contingência	Realização de diagnóstico técnico, ajustes de configuração e correção ou substituição dos equipamentos que apresentarem falhas recorrentes.
Responsável	Contratada e Fiscal do Contrato

RISCO 10 – DESCONTINUIDADE DOS SERVIÇOS

ID	Descrição
Fase	Execução Contratual
Causa	Interrupção da prestação dos serviços, ausência de suporte ou falhas na gestão contratual.
Consequência	Período sem monitoramento e sem a adequada proteção proporcionada pelo sistema de alarme.
Probabilidade (P)	**2 – Média**
Impacto (I)	**2 – Médio**
Nível (P × I)	**4 – Moderado**
Prevenção	Acompanhamento permanente da execução contratual e monitoramento dos prazos de vigência e renovação.
Contingência	Adoção tempestiva das medidas administrativas necessárias ao restabelecimento ou continuidade do serviço.
Responsável	Fiscal Técnico do Contrato.

RISCO 11 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DESACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA

ID	Descrição
Fase	Execução Contratual
Causa	Descumprimento das especificações, condições ou níveis de serviço

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

ID	Descrição
	estabelecidos na contratação.
Consequência	Prestação inadequada dos serviços, prejuízo à Administração e comprometimento da finalidade da contratação.
Probabilidade (P)	**1 – Baixa**
Impacto (I)	**3 – Alto**
Nível (P × I)	**3 – Moderado**
Prevenção	Fiscalização contínua da execução, conferência dos serviços e registro das ocorrências.
Contingência	Notificação para correção das irregularidades, aplicação de glosas e demais medidas administrativas e contratuais cabíveis.
Responsável	Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 12 – PAGAMENTO EM DESACORDO COM AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

ID	Descrição
Fase	Pagamento
Causa	Ausência de conferência adequada da execução ou atesto sem a comprovação do cumprimento das obrigações contratuais.
Consequência	Pagamento por serviço não executado ou executado em desconformidade com as condições contratadas.
Probabilidade (P)	**1 – Baixa**
Impacto (I)	**3 – Alto**
Nível (P × I)	**3 – Moderado**
Prevenção	Efetuar o pagamento somente após a conferência da execução, apresentação da documentação exigida e atesto da fiscalização.

Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro
Cachoeiro de Itapemirim/ES
CEP: 29300-170
Contato: +55 28 3526-5622
e-mail: presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

Contingência	Suspender o pagamento da parcela correspondente até a regularização das pendências identificadas.
Responsável	Fiscal, Gestor do Contrato e Setor Financeiro

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de Setembro de 2026.

Mateus Rebonato Santos:٠٨٣٥٠٧٩٨٧٢٦

Assinado de forma digital por Mateus Rebonato Santos:٠٨٣٥٠٧٩٨٧٢٦
Dados: ٢٠٢٦.٠٩.٢٨ ١٨:٠٢:٣٣ -٠٣'٠٠'

MATEUS REBONATO SANTOS

Analista Prévio de Aquisições e Contratações