



Estado do Rio Grande do Sul Município de Santo Expedito do Sul

MAPA DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: contratação de empresa especializada, pelo regime de empreitada global, para execução de serviços de instalação e monitoramento de equipamentos de alarme, vídeo monitoramento com câmeras em circuito fechado e acesso via aplicativo, tendo duração de 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias por semana, visando atender as demandas de segurança de todas as escolas do município de Santo Expedito do Sul/RS.

Dispensa de Licitação em razão do valor.

A contratação de empresa especializada para videomonitoramento envolve riscos operacionais, administrativos, técnicos e jurídicos que podem afetar a continuidade e a qualidade dos serviços prestados. Em atendimento ao art. 18 da Lei nº 14.133/2021, foi realizada a identificação, classificação e tratamento dos principais riscos relacionados ao objeto, estruturados na tabela a seguir, visando orientar o planejamento, a fiscalização e a execução contratual.

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível	Medidas Preventivas/Mitigação	Responsável	Monitoramento
Planejamento	Especificações técnicas excessivamente restritivas	Exigências desproporcionais ou direcionadas	Impugnação do certame e redução da competitividade	Baixa	Médio	Elaborar especificações baseadas em desempenho, justificando tecnicamente cada requisito e evitando referência a marcas ou certificações	Setor Técnico	Durante elaboração do TR



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível	Medidas Preventivas/Mitigação	Responsável	Monitoramento
						exclusivas.		
Planejamento	Pesquisa de preços inadequada	Pesquisa insuficiente ou incompatível com o mercado	Sobrepço ou inexecuibilidade	Baixa	Médio	Utilizar múltiplas fontes de pesquisa e justificar a metodologia adotada.	Setor de Compras	Antes da publicação
Licitação	Impugnação do edital	Questionamentos sobre requisitos técnicos ou habilitação	Suspensão ou atraso do processo	Média	Alto	Revisão jurídica e técnica integral do edital antes da publicação.	Comissão de Contratação	Até a abertura da sessão
Licitação	Participação de empresa sem capacidade técnica	Documentação insuficiente ou análise inadequada	Má execução contratual	Baixa	Alto	Exigir atestado de capacidade técnica, regularidade junto ao GSVG e demais documentos compatíveis com o objeto.	Comissão de Contratação	Habilitação
Execução	Atraso na instalação dos equipamentos	Problemas logísticos ou falta de planejamento da contratada	Atraso no início do monitoramento	Média	Alto	Estabelecer prazo contratual, cronograma de instalação e aplicação de penalidades em caso de atraso.	Contratada/Fiscal	Durante instalação
Execução	Equipamentos incompatíveis com as	Entrega de equipamentos inferiores aos	Redução da eficiência do sistema	Baixa	Alto	Conferência técnica dos equipamentos antes do recebimento	Fiscal do Contrato	Recebimento dos equipamentos



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Santo Expedito do Sul

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível	Medidas Preventivas/Mitigação	Responsável	Monitoramento
	especificações	exigidos				definitivo.		
Execução	Falhas no funcionamento do sistema de monitoramento	Defeito em equipamentos, software ou infraestrutura	Perda da proteção patrimonial	Média	Alto	Manutenção preventiva periódica, suporte técnico contínuo e substituição de equipamentos em até 48 horas.	Contratada	Monitoramento permanente
Execução	Indisponibilidade do aplicativo de acesso remoto	Instabilidade da plataforma ou falha tecnológica	Dificuldade de acompanhamento das imagens	Média	Médio	Exigir suporte técnico, atualizações e restabelecimento imediato do serviço.	Contratada	Contínuo
Execução	Falha no acionamento da central de monitoramento	Erro operacional ou falha de comunicação	Demora na resposta às ocorrências	Baixa	Alto	Testes periódicos do sistema e protocolos operacionais definidos.	Contratada	Relatórios trimestrais
Execução	Não atendimento imediato das ocorrências	Equipe operacional insuficiente	Risco ao patrimônio público	Média	Alto	Exigir equipe operacional disponível durante toda a execução contratual e fiscalização dos atendimentos realizados.	Contratada	Fiscalização contínua
Execução	Vazamento ou uso indevido	Falhas de segurança ou	Violação da LGPD e	Baixa	Alto	Controle de acessos, cláusulas de	Contratada	Auditorias periódicas



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível	Medidas Preventivas/Mitigação	Responsável	Monitoramento
	das imagens	acesso não autorizado	responsabilização do Município			confidencialidade e observância integral da LGPD.		
Execução	Perda das gravações	Falha do HD ou exclusão indevida	Prejuízo à apuração de ocorrências	Baixa	Alto	Monitoramento do armazenamento, substituição preventiva de equipamentos e manutenção periódica.	Contratada	Fiscalização técnica
Execução	Interrupção do serviço por queda de energia	Falta de energia elétrica	Paralisação temporária do sistema	Média	Médio	Utilização de nobreaks dimensionados para manter o funcionamento durante interrupções.	Contratada	Testes preventivos
Execução	Interrupção da comunicação de dados	Falha na internet	Perda temporária do monitoramento	Média	Médio	Utilização de redundância de comunicação (internet e 4G).	Contratada	Monitoramento contínuo
Execução	Danos aos equipamentos por vandalismo	Ações criminosas	Necessidade de reposição dos equipamentos	Baixa	Médio	Substituição imediata dos equipamentos danificados e registro da ocorrência.	Contratada	Conforme ocorrências
Execução	Descumprimento das	Falta de planejamento	Aumento das falhas do	Média	Médio	Exigir cronograma de manutenção e	Contratada/Fiscal	Trimestral



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível	Medidas Preventivas/Mitigação	Responsável	Monitoramento
	manutenções preventivas	da contratada	sistema			apresentação de relatórios trimestrais.		
Fiscalização	Fiscalização insuficiente	Ausência de acompanhamento da execução	Falhas não identificadas	Baixa	Alto	Designação formal de fiscal e gestor, realização de inspeções e registros em relatório próprio.	Administração	Durante toda a vigência
Contratual	Desequilíbrio econômico-financeiro	Alterações extraordinárias dos custos	Pedido de revisão contratual	Baixa	Médio	Aplicação das regras previstas na Lei nº 14.133/2021 para reequilíbrio econômico-financeiro.	Administração/Contratada	Sempre que requerido
Encerramento	Retirada inadequada dos equipamentos	Desinstalação sem planejamento	Danos ao patrimônio público	Baixa	Médio	Exigir retirada organizada dos equipamentos e recomposição dos locais utilizados.	Contratada	Encerramento do contrato

O presente Mapa de Riscos identifica de forma clara e estruturada os principais fatores que podem afetar a execução contratual, permitindo a adoção de medidas preventivas e corretivas adequadas. A análise demonstra que, embora existam riscos relevantes, todos podem ser mitigados por meio de fiscalização eficiente, exigência de substituição imediata, controle documental rigoroso e cláusulas contratuais adequadas.

Dessa forma, conclui-se que a contratação é viável e segura, desde que observadas as medidas de tratamento dos riscos descritas neste anexo, garantindo continuidade, qualidade e segurança na prestação dos serviços.



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Santo Expedito do Sul

Santo Expedito do Sul, 04 de agosto de 2026.

Bruna Zotti Prandi de Lima
Secretaria Municipal de Educação