



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Rodovia Eng. Renê Benedito Silva, 2235 – Vila Gioia | Itapevi | São Paulo | CEP: 06660-000 - Tel.: (11) 4144-9290 | sisu.obras@itapevi.sp.gov.br

Diretoria de Obras: Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120 - Tel.: (11) 4143-7600 | sisu.diretoria@itapevi.sp.gov.br

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Implantação de Infraestrutura de Rede Lógica Estruturada e Monitoramento

Eletrônico (CFTV) para o Centro Especializado em Reabilitação – CER

Modalidade: Pregão Eletrônico – Menor Preço Global

Natureza: Serviço Comum de Engenharia

1. Riscos da Fase de Planejamento

Nº	Risco	Causa	Prob.	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Contingência	Responsável
1	Subdimensionamento dos pontos de rede	Levantamento técnico incompleto	Média	Alto	Alto	Compatibilização e revisão técnica	Aditivo justificado	Área Técnica
2	Especificação inadequada de equipamentos	Definição técnica insuficiente	Baixa	Alto	Médio	Especificações detalhadas no TR	Substituição equivalente aprovado	Fiscalização
3	Orçamento estimativo defasado	Oscilação mercado TI	Média	Médio	Médio	Pesquisa de preços atualizada	Reequilíbrio econômico-financeiro	Administração

2. Riscos da Fase de Licitação

Nº	Risco	Causa	Prob.	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Contingência	Responsável
4	Baixa competitividade	Exigências técnicas restritivas	Baixa	Médio	Baixo	Justificativa técnica das exigências	Revisão do edital	Comissão
5	Impugnações ao edital	Questionamentos técnicos	Média	Médio	Médio	Fundamentação clara no edital	Suspensão e republicação	Pregoeiro
6	Proposta inexecutável	Desconto excessivo	Média	Alto	Alto	Análise de exequibilidade	Desclassificação	Comissão

3. Riscos da Fase de Execução

Nº	Risco	Causa	Prob.	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Contingência	Responsável
7	Atraso na execução	Falha logística/equipe insuficiente	Média	Alto	Alto	Cronograma + fiscalização ativa	Aplicação de penalidades	Fiscal do Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Rodovia Eng. Renê Benedito Silva, 2235 – Vila Gioia | Itapevi | São Paulo | CEP: 06660-000 - Tel.: (11) 4144-9290 | sisu.obras@itapevi.sp.gov.br

Diretoria de Obras: Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120 - Tel.: (11) 4143-7600 | sisu.diretoria@itapevi.sp.gov.br

8	Não conformidade técnica	Execução fora das normas	Baixa	Alto	Médio	Acompanhamento técnico + ART	Refazimento sem ônus	Fiscalização
9	Falhas na certificação da rede	Instalação inadequada CAT6	Média	Médio	Médio	Testes e certificação obrigatória	Correção e nova certificação	Contratada
10	Incompatibilidade de rede e CFTV	Erro de integração	Baixa	Alto	Médio	Testes integrados prévios	Ajustes técnicos	Contratada
11	Danos à edificação existente	Perfurações inadequadas	Média	Médio	Médio	Supervisão constante	Reparação imediata	Contratada
12	Descumprimento das obrigações trabalhistas	Irregularidade da contratada	Baixa	Alto	Médio	Fiscalização documental	Retenção de pagamentos	Administração

4. Riscos no Recebimento

Nº	Risco	Causa	Prob.	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Contingência	Responsável
13	Entrega sem documentação técnica	Falta de ART e as built	Média	Médio	Médio	Exigir documentação para recebimento	Suspender recebimento definitivo	Fiscalização
14	Sistema operando parcialmente	Falha na validação final	Baixa	Alto	Médio	Teste completo antes do recebimento	Correção antes da aceitação	Fiscalização

Conclusão

Os riscos identificados são considerados controláveis mediante fiscalização técnica ativa, exigência de qualificação técnica adequada e acompanhamento sistemático da execução contratual, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

.....

Diego Gomes de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

.....

Marcos de Oliveira Anjos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Rodovia Eng. Renê Benedito Silva, 2235 – Vila Gioia | Itapevi | São Paulo | CEP: 06660-000 - Tel.: (11) 4144-9290 |
sisu.obras@itapevi.sp.gov.br

Diretoria de Obras: Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120 - Tel.: (11) 4143-7600 |
sisu.diretoria@itapevi.sp.gov.br

--	--