

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – Georreferenciamento

Anexo 1 do ETP 50/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Incompatibilidade entre DFD, ETP, TR e pesquisa de preços.	Baixa	Alto	Médio	Setor Requisitante / Compras	Revisão integrada dos documentos.	Corrigir antes da publicação.
2	Especificações técnicas inadequadas.	Baixa	Alto	Médio	Equipe Técnica	Revisão técnica do TR.	Retificar o edital.
3	Baixa competitividade.	Média	Alto	Alto (Crítico)	Compras	Pesquisa ampla de mercado.	Reavaliar exigências.
4	Atraso na implantação do SIG.	Média	Alto	Alto (Crítico)	Fiscal	Acompanhar cronograma.	Notificar e aplicar sanções.
5	Falhas na migração dos dados.	Média	Alto	Alto (Crítico)	Contratada/Fiscal	Plano de migração e testes.	Rollback e correção.
6	Falhas de integração.	Média	Alto	Alto (Crítico)	Contratada	Homologação prévia.	Corrigir integrações.
7	Inconsistências no georreferenciamento.	Baixa	Alto	Médio	Fiscal Técnico	Conferência por amostragem.	Refazer levantamentos.
8	Reprovação na Prova de Conceito.	Baixa	Alto	Médio	Comissão	Executar PoC conforme edital.	Desclassificar ou convocar a próxima.
9	Indisponibilidade do SaaS.	Baixa	Alto	Médio	Contratada	SLA e monitoramento.	Acionar suporte e penalidades.
10	Treinamento insuficiente.	Baixa	Médio	Baixo	Contratada	Plano de treinamento.	Complementar capacitação.
11	Descumprimento contratual.	Baixa	Alto	Médio	Gestor/Fiscal	Fiscalização contínua.	Aplicar penalidades.