INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 181/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
181/2026	THAIS MELEGA TOME	12/10/2026 18:48

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para a implantação completa do sistema de CFTV IP e Controle de Acesso no IFSP Campus Miracatu

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação insuficiente das necessidades técnicas do objeto	Falta de detalhamento das funcionalidades, características dos equipamentos, materiais, serviços de instalação e critérios de aceitação.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Contratação de solução incompatível o insuficiente com as necessidades do campus.
2	Atrasos, retrabalho e necessidade de revisão dos documentos.

	Ações Preventivas		
P-01	Revisar o levantamento técnico e verificar sua correspondência com os quantitativos e as especificações do ETP e do Termo de Referência.	**Responsáveis:**	DOUGLAS FRANCISQUINI TOLEDO, ERICK HENRIQUE DE ARAUJO MOREIRA
P-02	Estabelecer critérios de aceitação e testes de funcionamento, quando poss´ível.	**Responsáveis:**	DOUGLAS FRANCISQUINI TOLEDO, ERICK HENRIQUE DE ARAUJO MOREIRA
P-03	Submeter os documentos à validação da área técnica responsável.	**Responsáveis:**	DOUGLAS FRANCISQUINI TOLEDO, ERICK HENRIQUE DE ARAUJO MOREIRA

	Ações de Contingência		
C-01	Revisar os documentos antes da publicação do edital e, caso sejam identificadas lacunas, informar à equipe para correção dos pontos necessários.	**Responsáveis:**	DOUGLAS FRANCISQUINI TOLEDO, ERICK HENRIQUE DE ARAUJO MOREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Infraestrutura física, elétrica ou de rede inadequada	Existência de infraestrutura parcial, com necessidade de adequações, sem definição completa dos pontos que precisarão de cabeamento, alimentação elétrica, fixação, acomodação de equipamentos ou outros serviços complementares.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Impossibilidade de instalar equipamentos em determinados pontos.
2	Necessidade de materiais ou serviços não contemplados no orçamento.
3	Atraso na implantação do sistema.
4	Instalação inadequada ou comprometimento do funcionamento dos equipamentos.

	Ações Preventivas		
P-01	Utilizar o levantamento técnico existente para identificar as adequações necessárias.	**Responsáveis:**	THAIS MELEGA TOME, ERICK HENRIQUE DE ARAUJO MOREIRA
P-02	Distinguir a infraestrutura já disponível daquela que deverá ser fornecida ou executada pela contratada.	**Responsáveis:**	THAIS MELEGA TOME, ERICK HENRIQUE DE ARAUJO MOREIRA

P-03	Incluir no escopo os materiais e serviços necessários, com quantitativos estimados e critérios de execução.	**Responsáveis:** ERICK HENRIQUE DE ARAUJO MOREIRA, THAIS MELEGA TOME
P-04	Definir as responsabilidades do contratante e da contratada quanto à infraestrutura.	**Responsável:** THAIS MELEGA TOME
P-05	Verificar as condições dos locais antes do início dos serviços.	**Responsável:** ERICK HENRIQUE DE ARAUJO MOREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar avaliação técnica e registrar as adequações necessárias.	**Responsáveis:** THAIS MELEGA TOME, ERICK HENRIQUE DE ARAUJO MOREIRA
C-02	Reprogramar as atividades afetadas, quando cabível.	**Responsável:** THAIS MELEGA TOME

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Proposta técnica ou comercial divergente do TR	Fornecedor interpretar de forma inadequada as especificações ou omitir custos no orçamento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descumprimento do objeto, fornecimento inadequado de materiais ou execução fora do padrão exigido.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir termo de ciência e concordância explícito com TR e anexos.			**Responsável:** THAIS MELEGA TOME		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a empresa para adequação da proposta ou recusar a contratação.			**Responsáveis:** JONATAS COSTA, THAIS MELEGA TOME		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pregão deserto ou fracassado	Especificações restritivas, exigências de habilitação desproporcionais, orçamento incompatível com o mercado ou ausência de propostas que atendam às condições do edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de realizar novo procedimento para a contratação, bem como o retrabalho das demandas administrativas.					
2	Atraso na implantação do sistema de segurança.					
3	Necessidade de revisar o orçamento ou os requisitos da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a compatibilidade das especificações com as soluções disponíveis no mercado.			**Responsáveis:** ERICK HENRIQUE DE ARAUJO MOREIRA, DOUGLAS FRANCISQUINI TOLEDO		
P-02	Evitar exigências desnecessárias que restrinjam a competitividade.			**Responsável:** THAIS MELEGA TOME		
P-03	Revisar a pesquisa de preços e os critérios de aceitação das propostas.			**Responsável:** THAIS MELEGA TOME		
P-04	Garantir clareza no edital e no Termo de Referência.			**Responsável:** THAIS MELEGA TOME		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar as exigências ou o orçamento, quando cabível.			**Responsável:** JONATAS COSTA		
C-02	Avaliar a realização de novo procedimento licitatório.			**Responsáveis:** JONATAS COSTA, THAIS MELEGA TOME		
C-03	Reprogramar as etapas de implantação conforme as providências necessárias.			**Responsável:** THAIS MELEGA TOME		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no fornecimento ou na instalação	Indisponibilidade de equipamentos, dificuldades logísticas, insuficiência de equipe técnica qualificada ou falhas de planejamento da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na conclusão da implantação.					
2	Comprometimento do planejamento do campus.					
3	Possibilidade de descumprimento contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazos e cronograma de execução compatíveis com o objeto, com etapas de fornecimento, instalação, configuração e testes do sistema.			**Responsável:** JONATAS COSTA		
P-02	Designar os fiscais pela gestão e fiscalização de modo a acompanhar os prazos e registrar as ocorrências.			**Responsável:** JONATAS COSTA		
P-03	Exigir comunicação tempestiva sobre fatos que possam comprometer a execução.			**Responsável:** JONATAS COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada diante de atraso injustificado.			**Responsável:** ERICK HENRIQUE DE ARAUJO MOREIRA		
C-02	Solicitar justificativa e plano de recuperação do cronograma, quando cabível.			**Responsável:** ERICK HENRIQUE DE ARAUJO MOREIRA		
C-03	Avaliar as medidas cabíveis em caso de descumprimento reiterado.			**Responsável:** ERICK HENRIQUE DE ARAUJO MOREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Instalação ou configuração em desacordo com as	Utilização de materiais divergentes, instalação inadequada, configuração incorreta, posicionamento inadequado das câmeras ou	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	especificações	insuficiência de testes.	
	Impactos		
1	Falhas na visualização, gravação ou recuperação das imagens.		
2	Áreas sem cobertura adequada de monitoramento.		
3	Necessidade de retrabalho ou substituição de equipamentos.		
	Ações Preventivas		
P-01	Definir critérios objetivos de aceitação dos equipamentos e serviços.	**Responsáveis:**	ERICK HENRIQUE DE ARAUJO MOREIRA, THAIS MELEGA TOME
P-02	Conferir os materiais entregues em relação às especificações.	**Responsável:**	ERICK HENRIQUE DE ARAUJO MOREIRA
P-03	Acompanhar a instalação e a configuração.	**Responsável:**	ERICK HENRIQUE DE ARAUJO MOREIRA
P-04	Realizar e resgistrar os testes de imagem, gravação, recuperação, visualização e funcionamento dos dispositivos de acesso.	**Responsáveis:**	ERICK HENRIQUE DE ARAUJO MOREIRA, JONATAS COSTA
	Ações de Contingência		
C-01	Registrar formalmente as falhas identificadas.	**Responsável:**	ERICK HENRIQUE DE ARAUJO MOREIRA
C-02	Recusar o recebimento dos itens ou serviços não conformes, conforme os procedimentos aplicáveis.	**Responsável:**	ERICK HENRIQUE DE ARAUJO MOREIRA
C-03	Notificar a contratada para corrigir as falhas ou substituir os materiais.	**Responsável:**	ERICK HENRIQUE DE ARAUJO MOREIRA
C-04	Repetir os testes após a correção.	**Responsável:**	ERICK HENRIQUE DE ARAUJO MOREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de documentação, treinamento ou suporte adequado	Ausência de previsão clara dos requisitos de documentação, treinamento, garantia ou suporte técnico necessários à operação do sistema.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dificuldade para operar e administrar o sistema.					
2	Dependência excessiva da contratada.					
3	Demora na identificação e correção de falhas.					
4	Dificuldade de manutenção e recuperação do sistema.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir no Termo de Referência os documentos que deverão ser entregues ao final da execução.			**Responsável:**	THAIS MELEGA TOME	
P-02	Estabelecer as condições de garantia e suporte técnico pertinentes.			**Responsável:**	THAIS MELEGA TOME	
P-03	Avaliar a necessidade de treinamento dos servidores responsáveis.			**Responsável:**	THAIS MELEGA TOME	
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir o cumprimento das pendências contratuais antes do recebimento definitivo, quando aplicável.			**Responsável:**	ERICK HENRIQUE DE ARAUJO MOREIRA	
C-02	Acionar a garantia ou o suporte técnico conforme as condições contratadas.			**Responsável:**	ERICK HENRIQUE DE ARAUJO MOREIRA	
C-03	Registrar as pendências e acompanhar sua regularização.			**Responsável:**	ERICK HENRIQUE DE ARAUJO MOREIRA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THAIS MELEGA TOME

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 12/11/2026 às 10:58:53.

DOUGLAS FRANCISQUINI TOLEDO

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 14/11/2026 às 11:05:43.

ERICK HENRIQUE DE ARAUJO MOREIRA

Equipe de apoio