

SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN SERGIPE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	STEFANE RIBEIRO LIMA DOS SANTOS	08/09/2026 13:02
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição e instalação de ar condicionado para a sede do Iphan em Sergipe		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/09/2026 14:38	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	STEFANE RIBEIRO LIMA DOS SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Equipamentos com capacidade inadequada	Dimensionamento incorreto da demanda térmica	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desconforto térmico, baixo desempenho e aumento do consumo de energia					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o dimensionamento realizado pela Área Técnica como referência para a contratação			Responsáveis: STEFANE RIBEIRO LIMA DOS SANTOS, RAFAEL AUGUSTO QUEIROZ SILVA BENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar substituição ou adequação do equipamento conforme as especificações contratadas			Responsáveis: RAFAEL AUGUSTO QUEIROZ SILVA BENTO, STEFANE RIBEIRO LIMA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos equipamentos	Problemas de fornecimento ou logística	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na instalação e no retorno das atividades na sede					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo de entrega e acompanhar o cronograma			Responsável: STEFANE RIBEIRO LIMA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada e adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis			Responsável: STEFANE RIBEIRO LIMA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Instalação inadequada	Falta de qualificação ou descumprimento das orientações técnicas	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Falhas no funcionamento, danos à edificação e necessidade de retrabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir mão de obra qualificada e observar as orientações da Área Técnica			Responsáveis: RAFAEL AUGUSTO QUEIROZ SILVA BENTO, STEFANE RIBEIRO LIMA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Determinar a correção dos serviços, sem ônus para o IPHAN			Responsável: STEFANE RIBEIRO LIMA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Danos à edificação	Aberturas, perfurações ou fixações realizadas de				

R-04	durante a instalação	forma inadequada	Gestão de Contrato	Administração	Extremo
Impactos					
1	Danos às paredes, revestimentos, estrutura ou elementos da edificação histórica				
Ações Preventivas					
P-01	Seguir os locais e métodos de instalação definidos pela Área Técnica			Responsável: RAFAEL AUGUSTO QUEIROZ SILVA BENTO	
Ações de Contingência					
C-01	Suspender o serviço no local afetado e providenciar a correção/recomposição			Responsável: STEFANE RIBEIRO LIMA DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Problemas no sistema de drenagem	Obstrução ou instalação incorreta das tubulações	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Vazamentos, infiltrações e danos aos ambientes					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar e adequar os drenos antes e durante a instalação			Responsável: RAFAEL AUGUSTO QUEIROZ SILVA BENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir ou substituir a tubulação e realizar testes de funcionamento			Responsável: RAFAEL AUGUSTO QUEIROZ SILVA BENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Incompatibilidade com a infraestrutura elétrica	Equipamentos incompatíveis com a instalação existente	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Sobrecarga, falhas e riscos à segurança					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar previamente as condições da infraestrutura elétrica			Responsável: RAFAEL AUGUSTO QUEIROZ SILVA BENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a instalação e realizar as adequações necessárias			Responsável: STEFANE RIBEIRO LIMA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na conclusão da instalação	Falhas de planejamento ou execução	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Postergação da utilização dos ambientes					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cronograma de execução e acompanhar os serviços			Responsáveis: RAFAEL AUGUSTO QUEIROZ SILVA BENTO, STEFANE RIBEIRO LIMA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramar as etapas e exigir cumprimento dos prazos contratuais			Responsáveis: RAFAEL AUGUSTO QUEIROZ SILVA BENTO, STEFANE RIBEIRO LIMA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falhas nos equipamentos após a instalação	Defeito de fabricação ou instalação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção do uso e necessidade de manutenção					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir equipamentos novos, garantia e realização de testes			Responsáveis: STEFANE RIBEIRO LIMA DOS SANTOS, RAFAEL AUGUSTO QUEIROZ SILVA BENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia e exigir reparo ou substituição do equipamento			Responsável: STEFANE RIBEIRO LIMA DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

STEFANE RIBEIRO LIMA DOS SANTOS

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 14/09/2026 às 14:38:25.