

ESP-COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 99/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

99/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Automação do controle de acesso da sede do 40º BPM/I

Responsável pela Edição

OTAVIO PETROLA DA SILVA

Data de Criação

14/05/2026 16:45

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	Incompatibilidade entre os equipamentos fornecidos e a infraestrutura existente	Ausência de levantamento técnico adequado ou especificação de hardware incompatível com a estrutura física ou lógica existente no Batalhão	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso no cronograma de execução do objeto, necessidade de refaturamento de itens da planilha ou retrabalho na adequação da infraestrutura.

Ações PreventivasP-01 Realização de vistoria técnica prévia e conferência detalhada da infraestrutura existente **Responsável:** DOUGLAS DE GOES MURAT**Ações de Contingência**C-01 Determinação de adequação técnica imediata da instalação ou substituição dos equipamentos incompatíveis sem custos adicionais para a Administração, caso decorrente de culpa da Contratada. **Responsável:** LUCIANO NUNES FERRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas na Infraestrutura Elétrica ou Lógica	Infraestrutura elétrica local inadequada, instabilidade de tensão ou execução incorreta do lançamento e conectorização do cabeamento estruturado.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Paralisação parcial ou total do sistema, queima de controladores faciais ou fontes, e falhas operacionais intermitentes nos dispositivos de acesso

Ações PreventivasP-01 Conferência prévia das cargas elétricas e pontos de rede pela fiscalização técnica antes da fixação dos equipamentos, exigindo execução estrita das normas ABNT e NBR . **Responsável:** DOUGLAS DE GOES MURAT**Ações de Contingência**C-01 Notificação da empresa para imediata correção das instalações, refaturamento do cabeamento e realização de novos testes formais de aceite. **Responsável:** LUCIANO NUNES FERRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento das Normas de Segurança do Trabalho	Não utilização ou má utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) ou Coletiva (EPC) pelos colaboradores da empresa contratada durante a instalação em áreas externas.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Ocorrência de acidentes de trabalho, interdição dos serviços pela fiscalização, baixa do efetivo da empresa e consequente atraso na entrega do sistema.

Ações PreventivasP-01 Fiscalização diária rigorosa pelo fiscal do contrato quanto ao uso correto de coletes, ferramentas isoladas e fitas de sinalização, conforme a NR-6 e NR-10 **Responsável:** DOUGLAS DE GOES MURAT**Ações de Contingência**C-01 Paralisar imediatamente a execução dos serviços do colaborador flagrado sem o EPI correto, **Responsável:** LUCIANO NUNES FERRO

com determinação de afastamento do canteiro até a regularização do material.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item				
R-04	Execução Ineficaz ou	Mão de obra desqualificada, recusa em cumprir	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio					
	Recusa da Prestação do Serviço	o Memorial Descritivo ou abandono do serviço por parte da empresa vencedora.								
Impactos										
1	Inoperância prolongada dos portões e acessos do quartel, obrigando a manutenção de controle puramente manual e comprometendo a segurança institucional.									
Ações Preventivas										
P-01	Exigência de atestados de capacidade técnica compatíveis na fase de habilitação e acompanhamento diário com registro técnico no Livro de Ordem de Serviço. Responsável: DOUGLAS DE GOES MURAT									
Ações de Contingência										
C-01	Emissão de notificação formal com abertura de processo administrativo sancionatório (multas, glosas no pagamento ou rescisão unilateral). Responsável: LUCIANO NUNES FERRO									

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DOUGLAS DE GOES MURAT

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 16/06/2026 às 09:40:07.

JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR

Chefe Seção Logística 40º BPM/I



Assinou eletronicamente em 24/06/2026 às 15:44:45.

LUCIANO NUNES FERRO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 23:27:22.