

ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD.PEN

Mapa de Gerenciamento de Riscos 82/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

82/2026

Responsável pela Edição

FABIO NEPOMUCENO DE LIMA

Data de Criação

25/08/2026 10:22

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de sistema de monitoramento de temperatura

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 inadequada ou insuficiente de equipamento	técnica Falha no levantamento das necessidades e ou ausência de requisitos mínimos de precisão, do faixa de medição, armazenamento e monitoramento.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Aquisição de equipamento incapaz de atender às necessidades da Administração.

Ações Preventivas

P-01 Realizar levantamento das necessidades; definir requisitos técnicos mínimos e critérios objetivos de aceitação. Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL

Ações de Contingência

C-01 Avaliar tecnicamente a solução antes da contratação; promover ajustes nos documentos da contratação, caso identificada inconsistência. Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Incompatibilidade do sistema com infraestrutura existente	Requisitos de rede, software ou comunicação de TI não identificados na fase de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Necessidade de adaptações não previstas e atraso na disponibilização do sistema.

Ações Preventivas

P-01 Realizar levantamento prévio da infraestrutura e definir requisitos de compatibilidade. Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL

Ações de Contingência

C-01 Promover ajustes técnicos compatíveis com a solução contratada ou, se necessário, solicitar suporte da contratada. Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa inadequada da quantidade de equipamentos	Levantamento insuficiente do ambiente e dos pontos que necessitam de monitoramento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Cobertura insuficiente e aquisição de quantidade inferior à necessária.

Ações Preventivas

P-01 Dimensionar previamente os pontos de monitoramento e a quantidade necessária. Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar a distribuição dos equipamentos e, se necessário, adotar medidas administrativas para ampliar o monitoramento. Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Encerramento da Ausência de planejamento para manutenção, garantia sem calibração ou substituição dos equipamentos manutenção adequada após o período de garantia da solução	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos				
1	Degradação da confiabilidade das medições e interrupção do monitoramento. Eventuais danos aos equipamentos monitorados.			
Ações Preventivas				
P-01	Acompanhar a vida útil dos equipamentos e planejar previamente futuras manutenções ou substituições.	Responsável: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL		
Ações de Contingência				
C-01	Adotar medidas necessárias à contratação de serviços para manutenção ou eventual substituição dos equipamentos quando necessário.	Responsáveis: ADRIANA LANGONE FERME FELIX SOBRAL, SUELI DE CARVALHO LUCAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO NEPOMUCENO DE LIMA

Assistente Técnico III



Assinou eletronicamente em 25/08/2026 às 10:46:18.