

Mapa de Gerenciamento de Riscos 95/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
95/2026	CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO	24/09/2026 15:30
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Localção de Equipamentos de Controle e Registro para Controle de Acesso.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/09/2026 16:21	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação inadequada ou dos equipamentos.	Levantamento incompleto das necessidades e dos requisitos técnicos necessários ao controle de acesso.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação de equipamentos incompatíveis ou insuficientes; comprometimento da execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar especificações técnicas claras no ETP e no TR; realizar levantamento prévio das necessidades e dos locais de instalação.			Responsável: SUELI RODRIGUES XAVIER		
Ações de Contingência						
C-01	Promover ajustes tecnicamente admissíveis; exigir substituição de equipamentos que não atendam às especificações contratadas.			Responsável: SUELI RODRIGUES XAVIER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços incompatível com o mercado.	Número insuficiente de fontes ou utilização de preços que não reflitam as condições efetivas da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Valor estimado inadequado; licitação deserta ou propostas com preços excessivos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme a regulamentação aplicável, utilizando fontes diversificadas e compatíveis com o objeto.			Responsáveis: BEATRIZ MARIA DOS SANTOS, SUELI RODRIGUES XAVIER		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar a pesquisa de preços e, se necessário, revisar o valor estimado antes de nova licitação.			Responsável: SUELI RODRIGUES XAVIER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada.	Exigências excessivas, especificações restritivas ou valor estimado incompatível com o mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na implantação do sistema de controle de acesso e necessidade de repetição do procedimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar previamente as condições do edital e do TR; assegurar requisitos proporcionais e compatíveis com o mercado.			Responsáveis: CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO, SUELI RODRIGUES XAVIER		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar as especificações e condições da contratação e promover novo procedimento licitatório.			Responsáveis: SUELI RODRIGUES XAVIER, CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega e instalação dos equipamentos.	Problemas logísticos, indisponibilidade de equipamentos, falhas de planejamento contratada.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na implantação do controle de acesso; comprometimento da segurança e das atividades administrativas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazos objetivos para entrega, instalação e ativação; acompanhar o cronograma de implantação. Responsável: SUELI RODRIGUES XAVIER					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada; exigir plano de regularização; aplicar as medidas e sanções contratuais cabíveis. Responsáveis: SUELI RODRIGUES XAVIER, SUELI DE CARVALHO LUCAS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Equipamentos em desacordo com as especificações técnicas.	Fornecimento de modelos inferiores, incompatíveis ou distintos dos estabelecidos no TR.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falhas no controle de acesso; baixa eficiência; impossibilidade de recebimento do objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever critérios objetivos de recebimento e verificação; conferir os equipamentos no momento da instalação. Responsável: SUELI RODRIGUES XAVIER					
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar equipamentos incompatíveis e determinar sua substituição, sem ônus adicional para a Administração. Responsável: SUELI RODRIGUES XAVIER					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas ou indisponibilidade dos equipamentos durante a execução.	Defeitos técnicos, desgaste, manutenção inadequada ou falha de componentes.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Interrupção do controle e registro de acesso; vulnerabilidade na segurança.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e prazos máximos de atendimento. Responsável: SUELI RODRIGUES XAVIER					
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar imediatamente a assistência técnica; exigir reparo ou substituição temporária /definitiva do equipamento. Responsável: SUELI RODRIGUES XAVIER					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Demora na manutenção corretiva.	Estrutura insuficiente de suporte técnico ou ausência de peças/equipamentos para reposição.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Prolongamento da indisponibilidade do sistema e prejuízo ao controle de acesso.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer níveis mínimos de atendimento e prazos para manutenção e substituição. Responsável: SUELI RODRIGUES XAVIER					
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir equipamento substituto; registrar a ocorrência e aplicar as medidas contratuais pertinentes. Responsável: SUELI RODRIGUES XAVIER					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falhas de integração, configuração ou comunicação entre equipamentos.	Incompatibilidade tecnológica, configuração inadequada ou falhas na infraestrutura.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Registros incorretos, perda de funcionalidade ou impossibilidade de gerenciamento centralizado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir previamente requisitos de compatibilidade, conectividade e integração no TR. Responsável: SUELI RODRIGUES XAVIER					
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar reconfiguração, atualização ou substituição dos equipamentos incompatíveis. Responsável: SUELI RODRIGUES XAVIER					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Perda ou indisponibilidade dos registros de acesso.	Falha de armazenamento, defeito de equipamento ou inadequação dos mecanismos de backup.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Perda de informações relevantes; dificuldade de auditoria e rastreabilidade dos acessos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir requisitos de armazenamento, disponibilidade, backup e recuperação dos registros, quando aplicáveis. Responsável: SUELI RODRIGUES XAVIER					

Ações de Contingência						
C-01	Recuperar dados a partir de backups; restaurar o sistema e adotar medidas para evitar recorrência. Responsável: SUELI RODRIGUES XAVIER					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Acesso indevido ou comprometimento das informações.	Falhas de segurança, credenciais inadequadas ou configuração deficiente.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Exposição de informações; comprometimento da segurança institucional e eventual incidente envolvendo dados pessoais.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir perfis de acesso, autenticação, registros de operação e requisitos de segurança; Responsável: SUELI RODRIGUES XAVIER observar a LGPD quando houver tratamento de dados pessoais.					
Ações de Contingência						
C-01	Bloquear acessos indevidos; alterar credenciais; apurar o incidente e adotar medidas corretivas e de segurança cabíveis. Responsável: SUELI RODRIGUES XAVIER					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Interrupção do serviço por falha de energia ou infraestrutura.	Oscilações elétricas, falhas de rede ou inadequação da infraestrutura física.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Oscilações elétricas, falhas de rede ou inadequação da infraestrutura física.					
Ações Preventivas						
P-01	Indisponibilidade temporária dos equipamentos e prejuízo ao controle de entrada e saída.			Responsável: SUELI RODRIGUES XAVIER		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar procedimento temporário de controle de acesso e restabelecer os equipamentos assim que normalizada a infraestrutura. Responsável: SUELI RODRIGUES XAVIER					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Fiscalização contratual insuficiente.	Ausência de acompanhamento sistemático ou registros inadequados das ocorrências.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Persistência de falhas, pagamento por serviços executados inadequadamente e dificuldade na responsabilização da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar gestor e fiscais; estabelecer rotinas de acompanhamento e registros da execução.			Responsáveis: RAQUEL SOARES FARIAS DOS SANTOS, SUELI RODRIGUES XAVIER		
Ações de Contingência						
C-01	Intensificar a fiscalização; registrar formalmente as irregularidades e determinar as correções necessárias. Responsável: SUELI RODRIGUES XAVIER					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Descumprimento das obrigações contratuais pela empresa.	Falhas operacionais, insuficiência de pessoal ou incapacidade técnica da contratada.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prestação inadequada dos serviços e comprometimento da continuidade do controle de acesso.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer obrigações, níveis de serviço e critérios de fiscalização de forma objetiva.			Responsável: SUELI RODRIGUES XAVIER		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada, determinar saneamento das irregularidades e aplicar as sanções previstas, quando cabíveis. Responsáveis: SUELI RODRIGUES XAVIER, SUELI DE CARVALHO LUCAS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Descontinuidade dos serviços ao término do contrato.	Falta de planejamento para nova contratação ou atraso no procedimento subsequente.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Retirada dos equipamentos sem solução substituta e interrupção do controle de acesso.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a vigência contratual e iniciar tempestivamente o planejamento da contratação subsequente.			Responsável: SUELI RODRIGUES XAVIER		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar, dentro das possibilidades legais, providências para assegurar a continuidade do serviço até a implantação da nova solução. Responsáveis: SUELI RODRIGUES XAVIER, CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Danos aos equipamentos localizados.	Uso inadequado, acidentes, vandalismo ou condições inadequadas de instalação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						

1	Indisponibilidade de equipamentos, custos adicionais e discussão sobre responsabilidades.
Ações Preventivas	
P-01	Definir responsabilidades da contratada e da Administração; orientar usuários e estabelecer condições adequadas de instalação. Responsável: SUELI RODRIGUES XAVIER
Ações de Contingência	
C-01	Apurar a causa e a responsabilidade pelo dano; providenciar reparo ou substituição conforme as condições contratuais. Responsáveis: SUELI RODRIGUES XAVIER, SUELI DE CARVALHO LUCAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO

Assistente IV

 Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 16:21:23.