

## INSTITUTO FEDERAL CAMPUS REGISTRO

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

20/2026

Responsável pela Edição

MAIRA PRADO DA SILVA

Data de Criação

09/06/2026 14:17

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição e instalação de porta automática de vidro com sensor de presença para a Biblioteca do IFSP – Campus Registro.

## 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   | Medidas incorretas do local | Levantamento inadequado das dimensões pode gerar fornecimento de peças incompatíveis com o espaço físico. | Planejamento | Administração | Médio                  | 1       |

**Impactos**

1 Atraso na instalação, retrabalho, custos adicionais e possível necessidade de substituição das peças.

**Ações Preventivas**P-01 Prever no TR que as medidas deverão ser confirmadas pela contratada antes da fabricação. **Responsável:** MAIRA PRADO DA SILVA**Ações de Contingência**C-01 Aplicação de penalidades contratuais, se cabível. **Responsável:** RODRIGO ANDRADE DA CRUZ

| Número | Risco                                                     | Causa do Risco                                                              | Fase               | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-02   | Fornecimento de vidro e do sensor fora das especificações | Entrega de material em desacordo com o especificado no Termo de Referência. | Gestão de Contrato | Contratada   | Alto                   | 2       |

**Impactos**

1 Comprometimento da segurança, necessidade de substituição e atraso na execução.

**Ações Preventivas**P-01 Especificação clara e detalhada no Termo de Referência e conferência do material na instalação. **Responsável:** MAIRA PRADO DA SILVA**Ações de Contingência**C-01 Recusa do material e aplicação de sanções previstas em contrato. **Responsáveis:** MAIRA PRADO DA SILVA, RODRIGO ANDRADE DA CRUZ

| Número | Risco                                 | Causa do Risco                      | Fase               | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-03   | Risco: Atraso na entrega e instalação | Descumprimento do prazo contratual. | Gestão de Contrato | Contratada   | Médio                  | 3       |

**Impactos**

1 Postergação da instalação das portas com sensor e prejuízo ao funcionamento adequado da biblioteca.

**Ações Preventivas**P-01 Definição de prazo compatível com a instalação do objeto. **Responsável:** MAIRA PRADO DA SILVA**Ações de Contingência**C-01 Notificação formal. **Responsável:** MAIRA PRADO DA SILVA

| Número | Risco                          | Causa do Risco                                                                            | Fase               | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-04   | Acidentes durante a instalação | Possibilidade de acidentes envolvendo vidro ou ferramentas durante a execução do serviço. | Gestão de Contrato | Contratada   | Médio                  |         |

**Impactos**

1 Danos pessoais, responsabilidade civil e paralisação do serviço.

**Ações Preventivas**P-01 Usar EPIs ou cumprir as normas de segurança. **Responsável:** MAIRA PRADO DA SILVA**Ações de Contingência**

|                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                    |                                   |                        |         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|
| C-01                  | Suspensão imediata do serviço.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                    | Responsável: MAIRA PRADO DA SILVA |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                           | Causa do Risco                                                                                                                                              | Fase               | Alocado para                      | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-05                  | Instabilidade ou má fixação da porta e sensor                                                                                                                                   | Instalação inadequada pode comprometer a estabilidade estrutural.                                                                                           | Gestão de Contrato | Contratada                        | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                    |                                   |                        |         |
| 1                     | Risco à segurança dos usuários e necessidade de retrabalho.                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                    |                                   |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                    |                                   |                        |         |
| P-01                  | Fiscalização durante a instalação.                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                    | Responsável: MAIRA PRADO DA SILVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                    |                                   |                        |         |
| C-01                  | Solicitação de correção imediata e retenção de pagamento até regularização.                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                    | Responsável: MAIRA PRADO DA SILVA |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                           | Causa do Risco                                                                                                                                              | Fase               | Alocado para                      | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-06                  | Falha de funcionamento do sensor ou mecanismo de abertura                                                                                                                       | Falhas nos componentes, na instalação, na configuração ou nos testes do sistema, bem como problemas na alimentação elétrica e desgaste prematuro das peças. | Gestão de Contrato | Contratada                        | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                    |                                   |                        |         |
| 1                     | Comprometimento do acesso e da acessibilidade à biblioteca, riscos à segurança dos usuários, necessidade de manutenção corretiva e atraso na conclusão e recebimento do objeto. |                                                                                                                                                             |                    |                                   |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                    |                                   |                        |         |
| P-01                  | Exigir garantia e testes de funcionamento                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                    | Responsável: MAIRA PRADO DA SILVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                    |                                   |                        |         |
| C-01                  | Acionar assistência técnica para correção imediata                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                    | Responsável: MAIRA PRADO DA SILVA |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAIRA PRADO DA SILVA  
Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 07/08/2026 às 10:36:35.

Documento Digitalizado Público

Mapa de Gerenciamento de Riscos

**Assunto:** Mapa de Gerenciamento de Riscos  
**Assinado por:** Maira Prado  
**Tipo do Documento:** Documento  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Documento Digital

Documento assinado eletronicamente por:  
■ **Maira Prado da Silva, COORDENADOR(A) - FG2 - CBI-RGT**, em 07/08/2026 10:38:12.

Este documento foi armazenado no SUAP em 07/08/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 2526551  
**Código de Autenticação:** 7f40b44da1

