

INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DE SÃO PAULO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

14/2026

Responsável pela Edição

JOSE EDUARDO BATISTA

Data de Criação

10/09/2026 15:24

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para disponibilização de solução integrada de controle eletrônico de acesso de pessoas e veículos.

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	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS OU DIMENSIONAMENTO INADEQUADOS	definição de requisitos técnicos, quantitativos ou critérios de desempenho que não representem adequadamente as necessidades do Campus, o fluxo de usuários, as condições físicas dos locais de instalação, os requisitos de acessibilidade, integração, licenciamento, autonomia elétrica e continuidade operacional.	Planejamento	Administração	Alto					
		Impactos								
		1				Contratação de solução incapaz de atender adequadamente ao fluxo de entrada e saída de usuários, ocasionando filas, atrasos ou dificuldades operacionais.				
		2				Aquisição de equipamentos ou funcionalidades em quantidade ou capacidade inferior à necessária.				
		3				Superdimensionamento da solução, ocasionando contratação de itens desnecessários e aumento dos custos.				
		4				Incompatibilidade entre equipamentos, softwares, licenças ou infraestrutura existente no Campus.				
		5				Necessidade de retificação do Termo de Referência, repetição do procedimento licitatório ou alteração da solução inicialmente planejada.				
6	Comprometimento da acessibilidade ou da utilização compartilhada da passagem acessível prevista na solução.									
Ações Preventivas										
P-01	Revisar tecnicamente o ETP e o Termo de Referência, verificando a compatibilidade entre os requisitos, quantitativos, capacidades, funcionalidades e necessidades operacionais do Campus.	Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, MARIA EDUARDA DE SOUZA								
P-02	Validar a memória de cálculo dos fluxos de usuários, especialmente nos períodos de maior movimentação, considerando as duas catracas eletrônicas e a passagem acessível compartilhada.	Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, MARIA EDUARDA DE SOUZA								
P-03	Realizar levantamento prévio das condições físicas, elétricas, lógicas e de infraestrutura existentes nos locais de implantação da solução.	Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, FERNANDO PENIDO AMARAL								
P-04	Verificar, por meio do levantamento de mercado, se os requisitos estabelecidos podem ser atendidos por diferentes fabricantes e fornecedores, evitando especificações desnecessariamente restritivas.	Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, CAMILA MONICE DE SOUZA								
Ações de Contingência										
C-01	Identificada inadequação antes da publicação do edital, revisar o ETP, o Termo de Referência, os quantitativos ou as especificações técnicas antes do prosseguimento da contratação.	Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, MARIA EDUARDA DE SOUZA, CAMILA MONICE DE SOUZA								
C-02	Caso a inconsistência seja identificada durante o procedimento licitatório, avaliar a suspensão ou retificação do instrumento convocatório e, quando necessário, a reabertura dos prazos.	Responsáveis: CAMILA MONICE DE SOUZA, MARIA EDUARDA DE SOUZA								
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item				
R-02	ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADA	elaboração da estimativa com propostas ou parâmetros que não contemplem integralmente todos os equipamentos, licenças, instalação, materiais, manutenção, suporte, atualizações tecnológicas e demais serviços exigidos para funcionamento da solução.	Planejamento	Administração	Alto					

Impactos	
1	Estimativa inferior aos valores praticados no mercado, podendo ocasionar licitação deserta, fracassada ou propostas inexequíveis.
2	Estimativa superior aos preços praticados no mercado, podendo resultar em contratação antieconômica.
3	Dificuldade na análise da exequibilidade das propostas.
4	Necessidade de refazer a pesquisa de preços e retardar o procedimento licitatório.
5	Risco de fornecedores apresentarem preços aparentemente reduzidos e posteriormente alegarem que determinados equipamentos, licenças ou serviços não estavam incluídos.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de preços considerando solução completa e integrada, abrangendo equipamentos, softwares, licenciamento, implantação, treinamento, suporte, manutenção preventiva e corretiva, substituições e atualizações previstas. Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, MARIA EDUARDA DE SOUZA
P-02	Verificar se as propostas utilizadas na pesquisa possuem escopo equivalente às especificações definidas no ETP. Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, CAMILA MONICE DE SOUZA
P-03	Conferir a memória de cálculo e a composição do valor estimado antes da publicação do certame. Responsável: CAMILA MONICE DE SOUZA
Ações de Contingência	
C-01	Refazer ou complementar a pesquisa de preços quando forem identificados valores incompatíveis, propostas incompletas ou diferenças relevantes de escopo. Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, MARIA EDUARDA DE SOUZA
C-02	Suspender o prosseguimento da contratação, quando necessário, até a revisão e validação do valor estimado. Responsáveis: CAMILA MONICE DE SOUZA, MARIA EDUARDA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	RESTRICÇÃO DA COMPETITIVIDADE OU FRACASSO DA LICITAÇÃO	existência de requisitos excessivamente restritivos, interpretação dos modelos de referência como indicação obrigatória de marca, condições de habilitação inadequadas, ausência de fornecedores aptos ou dificuldade de compreensão das especificações.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Redução injustificada da quantidade de fornecedores participantes.
2	Impugnações ou pedidos de esclarecimento que atrasem o procedimento.
3	Licitação deserta ou fracassada.
4	Necessidade de retificação e republicação do edital.
5	Atraso na implantação da solução de controle de acesso.
6	Permanência por maior período do atual modelo predominantemente manual de controle de acesso.
Ações Preventivas	
P-01	Elaborar especificações fundamentadas em requisitos funcionais, operacionais e de desempenho, admitindo equipamentos equivalentes, similares ou superiores quando utilizados modelos de referência. Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, CAMILA MONICE DE SOUZA
P-02	Verificar previamente a existência de múltiplos fabricantes e fornecedores capazes de atender aos requisitos definidos. Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, CAMILA MONICE DE SOUZA
P-03	Analisar cuidadosamente pedidos de esclarecimento e impugnações, corrigindo tempestivamente eventual requisito que se demonstre desnecessariamente restritivo. Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, CAMILA MONICE DE SOUZA
P-04	Dar ampla publicidade ao certame e, quando cabível, comunicar sua realização às empresas que participaram da pesquisa de mercado. Responsável: CAMILA MONICE DE SOUZA
Ações de Contingência	
C-01	Retificar o edital ou o Termo de Referência quando identificada exigência inadequadamente restritiva, promovendo a reabertura dos prazos quando aplicável. Responsáveis: CAMILA MONICE DE SOUZA, JOSE EDUARDO BATISTA
C-02	Em caso de licitação deserta ou fracassada, avaliar suas causas, revisar os requisitos pertinentes e realizar novo procedimento licitatório. Responsáveis: CAMILA MONICE DE SOUZA, MARIA EDUARDA DE SOUZA, JOSE EDUARDO BATISTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	SELEÇÃO DE PROPOSTA INEXEQUÍVEL OU DE EQUIPAMENTOS INCOMPATÍVEIS /INFERIORES AOS REQUISITOS	DE apresentação de preço insuficiente para execução integral do objeto, documentação técnica genérica ou incompleta, equipamentos que não atendam às especificações, licenciamento insuficiente ou tentativa de fornecer produtos inferiores ao padrão técnico exigido.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Contratação de empresa sem condições econômicas ou técnicas de executar integralmente o objeto.
2	Fornecimento de catracas, passagem acessível, terminais faciais, computadores, nobreaks ou demais componentes incompatíveis com os requisitos
3	Limitações de licenciamento ou funcionalidades não identificadas durante o julgamento.
4	Falhas de integração entre equipamentos e plataforma de gerenciamento.
5	Inexecução parcial ou total do contrato.
6	Necessidade de substituição dos equipamentos, aplicação de penalidades ou realização de nova contratação.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar análise técnica detalhada dos equipamentos ofertados, confrontando catálogos, datasheets, manuais e demais documentos apresentados com os requisitos do Termo de Referência. Responsável: JOSE EDUARDO BATISTA
P-02	Exigir comprovação da equivalência dos equipamentos ofertados quando forem distintos dos Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA,

	modelos utilizados como referência.				CAMILA MONICE DE SOUZA
P-03	Realizar diligências quando a documentação apresentada não for suficiente para demonstrar objetivamente o atendimento aos requisitos.	Responsáveis:	CAMILA MONICE DE SOUZA, JOSE EDUARDO BATISTA		
P-04	Solicitar demonstração da exequibilidade quando o preço ou as condições da proposta gerarem dúvida quanto à capacidade de execução integral da contratação.	Responsável:	CAMILA MONICE DE SOUZA		
Ações de Contingência					
C-01	Desclassificar a proposta que não demonstre atendimento aos requisitos técnicos ou cuja exequibilidade não seja comprovada, observados os procedimentos legais aplicáveis.	Responsáveis:	JOSE EDUARDO BATISTA, CAMILA MONICE DE SOUZA		
C-02	Caso a inadequação seja identificada durante a execução, rejeitar o equipamento ou serviço em desconformidade e exigir sua substituição ou correção sem custos adicionais para a Administração.	Responsável:	JOSE EDUARDO BATISTA		
C-03	Em caso de inadimplemento, notificar a contratada e instaurar processo administrativo contratual para aplicação das medidas e sanções cabíveis.	Responsáveis:	JOSE EDUARDO BATISTA, CAMILA MONICE DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ATRASSO OU FALHA NA IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA SOLUÇÃO	levantamento técnico inadequado, incompatibilidade com a infraestrutura existente, dificuldades na integração com a cancela veicular, ausência de materiais ou acessórios, problemas elétricos ou de rede, execução inadequada dos serviços de instalação ou falta de profissionais qualificados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Atraso na entrada em operação da solução					
2	Interferência nas atividades acadêmicas e administrativas.					
3	Impossibilidade de utilização de determinados acessos durante a implantação.					
4	Funcionamento parcial da solução.					
5	Incompatibilidade entre os equipamentos instalados e a infraestrutura existente.					
6	Danos à infraestrutura física, elétrica, lógica ou à cancela existente.					
7	Necessidade de adequações, retrabalhos ou substituição de equipamentos.					

Ações Preventivas						
P-01		Exigir da contratada levantamento técnico detalhado dos locais antes do início da instalação.	Responsáveis:	JOSE EDUARDO BATISTA, FERNANDO PENIDO AMARAL, CAMILA MONICE DE SOUZA		
P-02		Definir cronograma de implantação em conjunto com a contratada, priorizando períodos de menor impacto sobre as atividades acadêmicas.	Responsáveis:	MARIA EDUARDA DE SOUZA, JOSE EDUARDO BATISTA		
P-03		Acompanhar as integrações elétricas, lógicas e físicas da solução, especialmente a integração com a cancela veicular existente.	Responsáveis:	JOSE EDUARDO BATISTA, FERNANDO PENIDO AMARAL, ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS		
P-04		Exigir testes completos de funcionamento, autenticação facial, catracas, passagem acessível, controle veicular, interfone, sinalização, operação offline, nobreak e sincronização antes do recebimento definitivo.	Responsáveis:	JOSE EDUARDO BATISTA, MATHEUS CUNHA BOTAMEDI		

Ações de Contingência						
C-01		Exigir correção imediata das falhas identificadas, inclusive substituição de equipamentos ou componentes incompatíveis, sem ônus adicional para a Administração.	Responsáveis:	JOSE EDUARDO BATISTA, MATHEUS CUNHA BOTAMEDI		
C-02		Manter temporariamente os procedimentos de controle existentes ou adotar procedimentos manuais de contingência até a plena normalização da solução.	Responsáveis:	MARIA EDUARDA DE SOUZA, CAMILA MONICE DE SOUZA		
C-03		Em caso de atraso injustificado ou reiterado, notificar formalmente a contratada e adotar as medidas administrativas e penalidades previstas contratualmente.	Responsáveis:	CAMILA MONICE DE SOUZA, JOSE EDUARDO BATISTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	INDISPONIBILIDADE DA SOLUÇÃO OU DESEMPENHO INFERIOR AO CONTRATADO	falhas em equipamentos, software, banco de dados, licenciamento, alimentação elétrica ou comunicação; manutenção inadequada; demora no suporte técnico; ausência de equipamentos para substituição; atualizações defeituosas; obsolescência ou descontinuação de componentes.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos						
1	Formação de filas e atrasos nos horários de maior movimentação.					
2	Impossibilidade de autenticação ou liberação dos usuários.					
3	Indisponibilidade de uma ou mais catracas ou da passagem acessível.					
4	Necessidade de retorno temporário ao controle manual de acesso.					
5	Redução da segurança institucional e da rastreabilidade dos acessos.					
6	Perda ou indisponibilidade temporária dos registros de entrada e saída.					
7	Comprometimento da continuidade das atividades acadêmicas e administrativas.					
8	Descumprimento dos Acordos de Nível de Serviço previstos na contratação.					

Ações Preventivas						
P-01		Fiscalizar o cumprimento da manutenção preventiva e corretiva e dos prazos estabelecidos no Acordo de Nível de Serviço.	Responsáveis:	JOSE EDUARDO BATISTA, MATHEUS CUNHA BOTAMEDI		
P-02		Acompanhar a disponibilidade, o desempenho e o funcionamento integrado dos	Responsável:	JOSE EDUARDO BATISTA		

	equipamentos e da plataforma.	
P-03	Verificar periodicamente a validade das licenças, atualizações de software e firmware e condições de suporte dos equipamentos.	Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, MATHEUS CUNHA BOTAMEDI
P-04	Verificar periodicamente os mecanismos de operação offline, sincronização, backup e restauração da solução.	Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, MATHEUS CUNHA BOTAMEDI
P-05	Acompanhar as condições dos nobreaks e a manutenção da autonomia mínima estabelecida para os equipamentos essenciais.	Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, FERNANDO PENIDO AMARAL, ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS

Ações de Contingência		
C-01	Acionar imediatamente o suporte técnico da contratada conforme a criticidade e os prazos estabelecidos no ANS.	Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, MATHEUS CUNHA BOTAMEDI
C-02	Exigir disponibilização de equipamento substituto ou solução equivalente quando o reparo não puder ser realizado no prazo contratualmente estabelecido.	Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, MATHEUS CUNHA BOTAMEDI
C-03	Adotar temporariamente operação offline ou procedimentos manuais de controle de acesso quando necessários para preservar a continuidade das atividades.	Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, CAMILA MONICE DE SOUZA, MARIA EDUARDA DE SOUZA
C-04	Em caso de falhas reiteradas ou descumprimento dos níveis de serviço, registrar formalmente as ocorrências, aplicar as medidas previstas no contrato e, quando cabível, instaurar processo administrativo para aplicação de sanções ou eventual extinção contratual.	Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, CAMILA MONICE DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	INCIDENTE DE SEGURANÇA OU TRATAMENTO INADEQUADO DE DADOS PESSOAIS E BIOMÉTRICOS	Acesso indevido aos sistemas, falhas de segurança, vulnerabilidades de software, utilização inadequada de credenciais administrativas, configuração incorreta da plataforma, tratamento dos dados para finalidade diversa da contratação ou falha da contratada na proteção das informações biométricas.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos	
1	Acesso não autorizado a dados pessoais ou biométricos.
2	Vazamento, perda, alteração ou indisponibilidade de informações.
3	Utilização indevida das informações para finalidade não relacionada à execução contratual.
4	Comprometimento das credenciais ou registros de usuários.
5	Interrupção parcial ou total da solução
6	Necessidade de adoção de medidas de resposta a incidentes e comunicação aos responsáveis institucionais.

Ações Preventivas		
P-01	Garantir que os acessos administrativos à plataforma sejam concedidos exclusivamente a usuários autorizados e de acordo com perfis e níveis de permissão compatíveis com suas atribuições.	Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, MATHEUS CUNHA BOTAMEDI
P-02	Fiscalizar o cumprimento das disposições contratuais relacionadas à LGPD, segurança da informação e utilização dos dados exclusivamente para as finalidades previstas na contratação.	Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, MATHEUS CUNHA BOTAMEDI, MARIA EDUARDA DE SOUZA
P-03	Manter softwares e firmwares atualizados sempre que as atualizações forem necessárias à correção de vulnerabilidades, estabilidade ou segurança da solução.	Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, MATHEUS CUNHA BOTAMEDI
P-04	Verificar periodicamente os registros de auditoria, mecanismos de backup, restauração e demais recursos destinados à preservação da integridade e disponibilidade das informações.	Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, MATHEUS CUNHA BOTAMEDI
P-05	Orientar os operadores responsáveis pela administração da solução quanto ao uso adequado das credenciais e ao tratamento das informações pessoais e biométricas.	Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, MARIA EDUARDA DE SOUZA

Ações de Contingência		
C-01	Ao identificar incidente de segurança, adotar imediatamente medidas de contenção, incluindo bloqueio de acessos indevidos, alteração ou revogação de credenciais e isolamento dos componentes comprometidos, quando necessário.	Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, MATHEUS CUNHA BOTAMEDI
C-02	Acionar imediatamente a contratada para investigação, correção da vulnerabilidade, preservação dos registros e restabelecimento seguro da solução.	Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, MATHEUS CUNHA BOTAMEDI
C-03	Comunicar o incidente às instâncias institucionais responsáveis pela segurança da informação e proteção de dados e avaliar a necessidade de adoção das comunicações legalmente cabíveis.	Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, MARIA EDUARDA DE SOUZA
C-04	Restaurar os dados e configurações a partir dos mecanismos de backup, quando necessário, após assegurada a eliminação ou contenção da causa do incidente.	Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, MATHEUS CUNHA BOTAMEDI
C-05	Em caso de falha atribuível à contratada, registrar formalmente a ocorrência e adotar as medidas administrativas, contratuais e sancionatórias cabíveis.	Responsáveis: JOSE EDUARDO BATISTA, MATHEUS CUNHA BOTAMEDI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE EDUARDO BATISTA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 10/09/2026 às 17:59:46.