

COORDENAÇÃO REGIONAL MARANHÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	DANILO DOS SANTOS RABELO	19/01/2026 09:23
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Trata-se de Matriz de Risco sobre o Processo de Contratação de Serviços de Vigilância Monitorada para a UTL/Santa Inês		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
19/01/2026 15:37	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DANILO DOS SANTOS RABELO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha no sistema de alarme	Equipamento defeituoso ou mal instalado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda de segurança do imóvel					
Ações Preventivas						
P-01	Manutenção preventiva periódica Inspeções técnicas mensais em centrais, sensores, sirenes e conexões. Testes funcionais documentados e registrados.			Responsável: MARIA DA CONCEICAO PESSOA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Ativação imediata do protocolo de contingência Comunicação automática da falha à central de monitoramento e ao gestor do contrato. Atendimento emergencial com SLA definido Envio de técnico em prazo máximo previamente estabelecido (ex.: até 2 horas). Substituição imediata de componentes Troca do equipamento defeituoso por outro equivalente ou superior, sem ônus adicional.			Responsável: YURI DA SILVA AGUIAR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Câmeras inoperantes	Queima, vandalismo, falha elétrica	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Áreas sem vigilância					
Ações Preventivas						
P-01	Instalação adequada e protegida Fixação em locais elevados ou protegidos contra acesso indevido. Uso de caixas de proteção antivandalismo e grau de proteção adequado (IP66 ou superior, quando aplicável). Proteção elétrica Instalação de dispositivos de proteção contra surtos elétricos (DPS).			Responsável: YURI DA SILVA AGUIAR		
Ações de Contingência						
C-01	Identificação imediata da falha Notificação automática à central de monitoramento e ao gestor do contrato. Atendimento técnico emergencial Envio de técnico especializado dentro do prazo de SLA definido (ex.: até 24h ou prazo menor conforme criticidade). Substituição imediata da câmera Troca por equipamento equivalente ou superior, sem custos adicionais			Responsável: HELIVANDO BESSA DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade do monitoramento 24h	Falha na central ou comunicação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não detecção de eventos					
Ações Preventivas						
P-01	Redundância da central de monitoramento Disponibilização de central secundária (backup) geograficamente distinta ou logicamente independente. Capacidade de assumir o monitoramento automaticamente em caso de falha da central principal.			Responsável: YURI DA SILVA AGUIAR		
Ações de Contingência						
C-01	Ativação imediata da central de backup Transferência automática ou manual do			Responsável: MARIA DA CONCEICAO PESSOA		

monitoramento para a central secundária. Acionamento do protocolo de contingência Comunicação imediata ao gestor/fiscal do contrato sobre a indisponibilidade. Restabelecimento prioritário da comunicação Atuação técnica emergencial para recuperação do link ou sistema falho, conforme SLA

DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no atendimento a eventos	Falha no apoio tático	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Responsabilização					
Ações Preventivas						
P-01	Dimensionamento adequado do apoio tático Quantidade mínima de equipes e viaturas compatível com a área atendida. Escalas de serviço que garantam cobertura 24h. Protocolos claros de acionamento Definição objetiva dos critérios de acionamento do apoio tático. Priorização de eventos conforme nível de criticidade. Responsável: MARIA DA CONCEICAO PESSOA DE OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento imediato de equipe alternativa Uso de equipes de reserva ou terceiras previamente contratadas. Reforço emergencial da vigilância Intensificação do monitoramento remoto até a chegada do apoio tático. Comunicação imediata ao contratante sobre o evento Responsável: HELIVANDO BESSA DE SOUSA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA DA CONCEICAO PESSOA DE OLIVEIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 19/01/2026 às 15:21:24.

YURI DA SILVA AGUIAR

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 19/01/2026 às 15:14:16.

HELIVANDO BESSA DE SOUSA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 19/01/2026 às 11:02:24.

Seleção de fornecedor

HELIVANDO BESSA DE SOUSA

Membro da comissão de contratação

MARIA DA CONCEICAO PESSOA DE OLIVEIRA

Equipe de apoio

YURI DA SILVA AGUIAR

Equipe de apoio

HELIVANDO BESSA DE SOUSA

Membro da comissão de contratação