

COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	RICHELLE CRISTINA DA SILVA	21/05/2026 16:02
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de Instalação de Câmeras com fornecimento de equipamentos necessários		

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	Atraso na execução dos serviços	Ineficiência no planejamento logístico ou atraso na entrega de componentes.	Planejamento	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Fragilização da segurança orgânica, gerando vulnerabilidade em áreas sensíveis e necessidade de empenho extraordinário de sentinelas para controle manual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar uma vistoria técnica antecipada para validar a infraestrutura e garantir o kit de instalação completo antes do início do serviço. Responsável: RICHELLE CRISTINA DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Disponibilização imediata de dispositivos de contingência (leitores biométricos portáteis ou cartões de proximidade) e escalonamento de equipe técnica para trabalho em regime de urgência. Responsável: RICHELLE CRISTINA DA SILVA					
C-02	Aplicação de penalidades contratuais Responsável: WELLINGTON JUNIO MATHEUS PIRES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas na qualidade do serviço	Erros de posicionamento, angulação ou fixação dos aparelhos, ignorando as condições de iluminação e altura técnica.	Planejamento	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Inoperância do sensor de profundidade, permitindo invasões por fotos ou gerando filas por falha na leitura facial.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de vistoria técnica prévia e testes de homologação física com simulação de ataques de imagem antes da entrega para a T.I. Responsável: RICHELLE CRISTINA DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Reajuste imediato da angulação/suporte ou substituição do hardware por modelo adequado ao ambiente (ex: leitor com WDR para locais com contra-luz). Responsável: RICHELLE CRISTINA DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas de comunicação entre Administração	Ausência de um canal oficial único, falta de registros de decisões e trocas frequentes de interlocutores sem repasse de informações.	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atrasos na execução, retrabalho por falta de alinhamento técnico com a T.I. e possíveis sanções administrativas por descumprimento de prazos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Nomeação formal de fiscais e prepostos com a criação de um plano de comunicação semanal (atas de reunião e e-mails oficiais). Responsável: WELLINGTON JUNIO MATHEUS PIRES					
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação imediata de reunião de alinhamento extraordinária para correção de rumos e formalização de novos prazos/metast. Responsável: WELLINGTON JUNIO MATHEUS PIRES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desbalanceamento econômico-financeiro do contrato	Oscilação brusca de preços de componentes eletrônicos importados ou alteração inesperada na carga tributária durante a vigência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desequilíbrio contratual e risco de inexecução.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisões periódicas de preços conforme Decreto nº 11.462/2023.			Responsável: RICHELLE CRISTINA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reequilíbrio contratual; substituição de fornecedor se necessário.			Responsável: RICHELLE CRISTINA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RICHELLE CRISTINA DA SILVA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

WELLINGTON JUNIO MATHEUS PIRES

Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação