DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA-RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 70/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
70/2026	VITOR HUGO PASTOR	24/09/2026 14:23

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema de Segurança – CFTV e Controle de acesso, Alarmes e botão de pânico instalados nas dependências da DASM.

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	Interrupção no funcionamento do sistema de CFTV	Falha em componentes eletrônicos, cabeamento, fontes de energia ou software.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento da segurança das instalações militares, pessoas e patrimônio.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de manutenção preventiva periódica conforme cronograma técnico.			**Responsável:** VITOR HUGO PASTOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento imediato da equipe de manutenção corretiva e priorização da substituição de equipamentos críticos.			**Responsável:** VITOR HUGO PASTOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no atendimento de chamados corretivos	Falta de equipe técnica disponível, má gestão contratual ou baixa capacidade de resposta da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prolongamento de falhas, aumentando a vulnerabilidade da segurança.					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão contratual de prazos máximos para atendimento e penalidades em caso de descumprimento.			**Responsável:** VITOR HUGO PASTOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento de cláusulas contratuais de penalização e solicitação de reforço da equipe técnica.			**Responsável:** VITOR HUGO PASTOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa qualidade dos serviços prestados	Escolha inadequada do fornecedor; ausência de critérios técnicos rigorosos na contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Riscos recorrentes de falha no sistema; aumento dos custos com retrabalho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de critérios técnicos objetivos na seleção da empresa, como qualificação técnica, experiência comprovada e certificações.			**Responsável:** VITOR HUGO PASTOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções contratuais e, se necessário, rescisão contratual e nova contratação emergencial.			**Responsável:** VITOR HUGO PASTOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inadimplência contratual por parte da empresa (ex: abandono do contrato)	Problemas financeiros da contratada; má gestão administrativa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos
1	Interrupção prolongada dos serviços de manutenção e exposição prolongada aos riscos de segurança.
	Ações Preventivas
P-01	Análise da capacidade econômico-financeira da empresa na fase de habilitação. Garantia **Responsável:** VITOR HUGO PASTOR contratual.
	Ações de Contingência
C-01	Acionamento das garantias contratuais e contratação emergencial conforme legislação vigente. **Responsável:** VITOR HUGO PASTOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VITOR HUGO PASTOR

Responsável pela contratação direta

Assinou eletronicamente em 23/11/2026 às 14:33:02.