

## LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - MG

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	ELIEBER MATEUS DOS SANTOS	14/04/2026 09:53
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de sistema de CFTV para o LNA		

## 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
<b>R-01</b>	Atraso na execução da instalação	Indisponibilidade de equipe técnica ou atrasos no fornecimento de materiais.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Prorrogação do prazo contratual					
2	Vulnerabilidades de segurança					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definição de cronograma detalhado			<b>Responsáveis:</b> ELIEBER MATEUS DOS SANTOS, CLEMENS DARVIN GNEIDING, DOUGLAS VINICIUS VAZ MARTINS		
P-02	Acompanhamento da execução			<b>Responsáveis:</b> ELIEBER MATEUS DOS SANTOS, CLEMENS DARVIN GNEIDING, DOUGLAS VINICIUS VAZ MARTINS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de penalidades contratuais			<b>Responsáveis:</b> ELIEBER MATEUS DOS SANTOS, CLEMENS DARVIN GNEIDING, DOUGLAS VINICIUS VAZ MARTINS		
C-02	Replanejamento do cronograma com priorização das áreas críticas			<b>Responsáveis:</b> ELIEBER MATEUS DOS SANTOS, CLEMENS DARVIN GNEIDING, DOUGLAS VINICIUS VAZ MARTINS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-02</b>	Incompatibilidade entre equipamentos e infraestrutura existente	Falta de análise prévia da infraestrutura ou falhas de integração.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Dificuldades na instalação					
2	Necessidade de adaptações não previstas					
3	Aumento de custos					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Vistoria técnica prévia obrigatória			<b>Responsáveis:</b> ELIEBER MATEUS DOS SANTOS, CLEMENS DARVIN GNEIDING, DOUGLAS VINICIUS VAZ MARTINS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Adequações técnicas emergenciais			<b>Responsáveis:</b> ELIEBER MATEUS DOS SANTOS, CLEMENS DARVIN GNEIDING, DOUGLAS VINICIUS VAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-03</b>	Não atendimento ao prazo emergencial	Problemas logísticos, atraso no fornecimento de equipamentos ou falhas no planejamento.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Manutenção da vulnerabilidade de segurança por período prolongado					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definição de medidas para contratação com prazos curtos			<b>Responsáveis:</b> ELIEBER MATEUS DOS SANTOS, CLEMENS DARVIN GNEIDING, DOUGLAS VINICIUS VAZ MARTINS		
P-02	Acompanhamento contínuo da execução.			<b>Responsáveis:</b> ELIEBER MATEUS DOS SANTOS, CLEMENS DARVIN GNEIDING, DOUGLAS VINICIUS VAZ MARTINS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Priorização da instalação em áreas mais críticas			<b>Responsáveis:</b> ELIEBER MATEUS DOS SANTOS, CLEMENS DARVIN GNEIDING, DOUGLAS VINICIUS VAZ MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	Nova ocorrência de incidentes durante o processo de contratação	Fragilidade atual do sistema de segurança até a implantação da nova solução.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Prejuízos financeiros e institucionais					
2	Comprometimento das atividades do LNA					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Intensificar a frequência das rondas realizadas pelos vigilantes.			<b>Responsáveis:</b> ELIEBER MATEUS DOS SANTOS, CLEMENS DARVIN GNEIDING, DOUGLAS VINICIUS VAZ MARTINS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Adoção de medidas emergenciais adicionais (restrição de acesso, monitoramento manual intensificado)			<b>Responsáveis:</b> ELIEBER MATEUS DOS SANTOS, CLEMENS DARVIN GNEIDING, DOUGLAS VINICIUS VAZ MARTINS		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**ELIEBER MATEUS DOS SANTOS**

Coordenador da Administração



Assinou eletronicamente em 29/04/2026 às 10:46:21.

**CLEMENS DARVIN GNEIDING**

Coordenador de Engenharia e Desenvolvimento de Projetos



Assinou eletronicamente em 30/04/2026 às 09:21:15.

**DOUGLAS VINICIUS VAZ MARTINS**

Equipe de apoio



*Assinou eletronicamente em 05/05/2026 às 10:40:24.*