

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	SHEILA SEMONI LIMA DO CARMO SOUZA	26/03/2025 15:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de monitoramento e vigilância eletrônica com fornecimento de equipamento em comodato.		

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 instalação dos equipamentos	Logística da empresa contratada, pendência da liberação da sede.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Início tardio da segurança patrimonial, exposição do imóvel a invasões ou danos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir cláusula de prazo fixo de instalação com sanção por descumprimento; Responsável: OFIR SILVA DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar multa contratual; substituição da empresa em caso de inadimplemento grave. Responsável: OFIR SILVA DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha no funcionamento do sistema de monitoramento	Equipamentos defeituosos, falha de energia, falha de conectividade VPN.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção da vigilância, vulnerabilidade à segurança do patrimônio.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir manutenção corretiva em até 24h e disponibilidade mínima mensal de 99,5%; Responsável: OFIR SILVA DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento imediato da assistência técnica e registro de falha. Responsável: OFIR SILVA DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inadimplemento contratual pela empresa (não envio de equipe em incidentes)	Desorganização interna, equipe insuficiente.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento da efetividade da resposta a incidentes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Cláusula contratual com sanção; monitoramento por relatórios mensais de incidentes. Responsável: OFIR SILVA DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanções administrativas previstas na Lei 14.133/2021. Responsável: OFIR SILVA DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento de requisitos ambientais (resíduos eletrônicos)	Descarte irregular dos resíduos da manutenção	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Risco ambiental e descumprimento da IN SEGES nº 40/2020.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir plano de descarte conforme PNRS e cláusula contratual sobre Responsável: OFIR SILVA DA SILVA					

sustentabilidade.						
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação ao órgão ambiental e penalização contratual.			Responsável: OFIR SILVA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de fiscalização adequada	Não designação formal de fiscal, falta de capacitação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inexecução parcial do contrato ou má qualidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar portaria formal de fiscais, capacitação prévia, checklist e vistorias técnicas.			Responsável: OFIR SILVA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Troca ou reforço da equipe de fiscalização.			Responsável: OFIR SILVA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADELSON XAVIER DA SILVA
Equipe de apoio