

## SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - AC

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

9/2026

Responsável pela Edição

RENATO PEREIRA SOBRINHO

Data de Criação

08/04/2026 11:51

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para Implantação de Sistema de Videomonitoramento 24 horas e alarme para UL CZS.

## 2. Histórico de Revisões

| Data e Hora      | Versão | Descrição                                                                               | Autor                   |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 21/05/2026 11:26 | 2.0    | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | RENATO PEREIRA SOBRINHO |
| 08/04/2026 16:54 | 1.0    | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | RENATO PEREIRA SOBRINHO |

## 3. Riscos Identificados

| Número | Risco                                                   | Causa do Risco                                                                                                | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-01   | Contratação de empresa sem capacidade técnica adequada. | Falta de critérios técnicos claros, análise superficial de propostas ou ausência de validação de experiência. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

1

Implantação de sistema com desempenho abaixo do esperado; Falhas recorrentes no funcionamento de câmeras e alarmes e o comprometimento da segurança patrimonial e operacional.

## Ações Preventivas

P-01

Elaborar termo de referência com requisitos técnicos detalhados e objetivos; Exigir atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto contratado, avaliar certificações, qualificação da equipe técnica e experiência comprovada. **Responsável:** RENATO PEREIRA SOBRINHO

## Ações de Contingência

C-01

Aplicar penalidades previstas em contrato (advertência, multa, etc.), acionar garantias contratuais previstas (se aplicável) e determinar correção imediata das falhas identificadas. **Responsável:** RENATO PEREIRA SOBRINHO

| Número | Risco                              | Causa do Risco                                                                        | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | Implantação inadequada do sistema. | Planejamento deficiente, erros de instalação ou incompatibilidade entre equipamentos. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

1

Cobertura incompleta, falhas no funcionamento de câmeras e alarmes, comprometendo a segurança.

## Ações Preventivas

P-01

Desenvolver e validar o projeto executivo com especificações técnicas completas (posicionamento de câmeras, alcance, infraestrutura e integração dos sistemas); Designar equipe ou responsável técnico para fiscalização contínua da implantação e realizar inspeções periódicas e testes de funcionamento durante e após a instalação. **Responsável:** TATIANA DOS SANTOS NOBRE

## Ações de Contingência

C-01

Solicitar correções imediatas; acionar garantias contratuais e adotar medidas provisórias de segurança. **Responsável:** TATIANA DOS SANTOS NOBRE

| Número | Risco                                        | Causa do Risco                                                                                    | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Interrupção ou indisponibilidade do sistema. | Falhas de energia, problemas de rede, ausência de manutenção preventiva ou falha de equipamentos. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

1

Perda de monitoramento contínuo, exposição a riscos de segurança e ausência de registros de eventos.

## Ações Preventivas

P-01

Implementar redundância de energia, incluindo nobreaks (UPS), definir e executar plano de manutenção preventiva periódica, contemplando inspeção, atualização, limpeza e testes dos **Responsável:** TATIANA DOS SANTOS NOBRE

equipamentos.

#### Ações de Contingência

- C-01 Acionar imediatamente o suporte técnico especializado, conforme níveis de serviço (SLA) estabelecidos em contrato; Executar procedimentos de diagnóstico e correção emergencial, visando restabelecer a operação no menor tempo possível; Ativar planos de continuidade do serviço, incluindo uso de sistemas redundantes ou alternativos (quando disponíveis) e realizar restauração de configurações e dados a partir de backups, garantindo a integridade das gravações. **Responsável:** TATIANA DOS SANTOS NOBRE

| Número | Risco                                                     | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                       | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04   | Vazamento ou acesso não autorizado às imagens do sistema. | Falhas na segurança da informação ou na configuração de permissões de acesso; Uso de senhas fracas ou compartilhadas entre usuários e ausência de criptografia nas transmissões de dados e armazenamento de imagens. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

#### Impactos

- 1 Divulgação ou uso indevido de informações sensíveis; Violação de leis de proteção de dados, danos à imagem institucional e possibilidade de ações legais ou sanções administrativas.

#### Ações Preventivas

- P-01 Implementar controle de acesso baseado em perfis e autenticação forte; Estabelecer políticas claras de segurança da informação e treinamento dos usuários. **Responsáveis:** RENATO PEREIRA SOBRINHO, TATIANA DOS SANTOS NOBRE

#### Ações de Contingência

- C-01 Revogar imediatamente acessos indevidos e redefinir credenciais; Isolar sistemas comprometidos e restaurar backups seguros, revisar e reforçar medidas de segurança para prevenir reincidência. **Responsáveis:** RENATO PEREIRA SOBRINHO, TATIANA DOS SANTOS NOBRE

| Número | Risco                              | Causa do Risco                                                                                                                                               | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-05   | Atrasos na implantação do sistema. | Falhas no planejamento do cronograma, indisponibilidade de materiais ou equipamentos, dificuldades logísticas ou baixa capacidade de execução da contratada. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

#### Impactos

- 1 Atraso na entrada em operação do sistema de videomonitoramento, mantendo vulnerabilidades na segurança patrimonial e operacional por período superior ao previsto.

#### Ações Preventivas

- P-01 Elaborar cronograma detalhado com definição de prazos e marcos de execução; Avaliar previamente a capacidade logística e operacional da contratada; Estabelecer cláusulas contratuais com penalidades por atraso e acompanhamento contínuo da execução. **Responsável:** TATIANA DOS SANTOS NOBRE

#### Ações de Contingência

- C-01 Aplicar penalidades previstas em contrato; Readequar o cronograma com medidas corretivas; Acionar fornecedores alternativos ou reforço de equipe, quando viável, para mitigar os atrasos. **Responsável:** TATIANA DOS SANTOS NOBRE

| Número | Risco                                                  | Causa do Risco                                                                                                                            | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06   | Obsolescência tecnológica dos equipamentos instalados. | Aquisição de equipamentos com tecnologia desatualizada ou sem possibilidade de atualização, além da rápida evolução tecnológica do setor. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

#### Impactos

- 1 Redução da eficiência do sistema ao longo do tempo, dificuldade de integração com novas tecnologias e necessidade de investimentos adicionais em curto prazo.

#### Ações Preventivas

- P-01 Especificar no termo de referência a exigência de tecnologias atualizadas e compatíveis com padrões de mercado; Priorizar equipamentos com possibilidade de atualização e suporte contínuo do fabricante; Avaliar ciclo de vida dos equipamentos. **Responsáveis:** RENATO PEREIRA SOBRINHO, TATIANA DOS SANTOS NOBRE

#### Ações de Contingência

- C-01 Planejar substituição gradual dos equipamentos; Realizar upgrades quando possível e viável; Ajustar contratos de manutenção para inclusão de atualização tecnológica. **Responsável:** TATIANA DOS SANTOS NOBRE

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**RENATO PEREIRA SOBRINHO**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 11:26:35.*