SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - AC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	RENATO PEREIRA SOBRINHO	08/04/2026 11:51

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa 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.