

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	NEWTON TAKESHI OKUNO	25/02/2026 10:37
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Vidomonitoramento Bahia e Minas Gerais		

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 por falta de energia local	Falta de nobreak ou autonomia insuficiente	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação do sistema					
Ações Preventivas						
P-01	Prever instalação de nobreaks adequados; testes cíclicos			Responsáveis: DIEGO GALANTIER, ANDRE OLIVEIRA SOARES PESSANHA, VALDIMEIRE BARBOSA SILVA DOS SANTOS, EUGENIO ASTOLFO COELHO ROCHA		
Ações de Contingência						
C-01	Plano emergencial da unidade; acionamento técnico			Responsáveis: VALDIMEIRE BARBOSA SILVA DOS SANTOS, EUGENIO ASTOLFO COELHO ROCHA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha nos equipamentos fornecidos em comodato (câmeras, DVR/NVR, sensores)	Obsolescência, falta de manutenção, defeitos de fábrica	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção do monitoramento; perda de imagens					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir especificação técnica mínima, cronograma de manutenção, substituição imediata e SLA; inspeção inicial			Responsáveis: DIEGO GALANTIER, ANDRE OLIVEIRA SOARES PESSANHA, VALDIMEIRE BARBOSA SILVA DOS SANTOS, EUGENIO ASTOLFO COELHO ROCHA, NEWTON TAKESHI OKUNO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento emergencial; troca imediata; aplicação de penalidades; registro em relatório			Responsáveis: EUGENIO ASTOLFO COELHO ROCHA, VALDIMEIRE BARBOSA SILVA DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não atendimento do serviço 24h pela central de monitoramento	Falta de equipe, escala inadequada, falhas de operacionais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						

1	Risco à segurança patrimonial	
Ações Preventivas		
P-01	Prever SLA de atendimento, auditoria na estrutura da central, comprovação de equipe	Responsáveis: DIEGO GALANTIER, ANDRE OLIVEIRA SOARES PESSANHA, VALDIMEIRE BARBOSA SILVA DOS SANTOS, EUGENIO ASTOLFO COELHO ROCHA

Ações de Contingência						
C-01	Notificação, retenção de pagamentos, aplicação de sanções	Responsáveis: VALDIMEIRE BARBOSA SILVA DOS SANTOS, EUGENIO ASTOLFO COELHO ROCHA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Vazamento de imagens por terceiros (ataques externos)	Acesso indevido por hackers; dispositivos desprotegidos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos						
-----------------	--	--	--	--	--	--

1	Exposição de dados sensíveis					
---	------------------------------	--	--	--	--	--

Ações Preventivas						
P-01	Prever firewall, redes segregadas, criptografia ponta a ponta	Responsáveis: DIEGO GALANTIER, ANDRE OLIVEIRA SOARES PESSANHA, VALDIMEIRE BARBOSA SILVA DOS SANTOS, EUGENIO ASTOLFO COELHO ROCHA				

Ações de Contingência						
C-01	Prever isolamento da rede; investigação; comunicação à autoridade	Responsáveis: DIEGO GALANTIER, ANDRE OLIVEIRA SOARES PESSANHA, VALDIMEIRE BARBOSA SILVA DOS SANTOS, EUGENIO ASTOLFO COELHO ROCHA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Erro na elaboração do Termo de Referência	Falta de estudo técnico detalhado	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos						
-----------------	--	--	--	--	--	--

1	Serviço inadequado às necessidades					
---	------------------------------------	--	--	--	--	--

Ações Preventivas						
P-01	Revisão técnica; consulta a especialistas; benchmark	Responsáveis: DIEGO GALANTIER, ANDRE OLIVEIRA SOARES PESSANHA, VALDIMEIRE BARBOSA SILVA DOS SANTOS, EUGENIO ASTOLFO COELHO ROCHA, NEWTON TAKESHI OKUNO				

Ações de Contingência						
C-01	Revisão do TR; ajustes no contrato; aditivos se necessários	Responsáveis: DIEGO GALANTIER, ANDRE OLIVEIRA SOARES PESSANHA, VALDIMEIRE BARBOSA SILVA DOS SANTOS, EUGENIO ASTOLFO COELHO ROCHA, NEWTON TAKESHI OKUNO, MARIA LUCIA DOS SANTOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na instalação dos equipamentos	Falta de equipe técnica, logística inadequada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
-----------------	--	--	--	--	--	--

1	Postergamento do início da operacionalização					
---	--	--	--	--	--	--

Ações Preventivas						
P-01	Exigir cronograma realista, check-list de mobilização, penalidade por atraso	Responsáveis: DIEGO GALANTIER, ANDRE OLIVEIRA SOARES PESSANHA, VALDIMEIRE BARBOSA SILVA DOS SANTOS, EUGENIO ASTOLFO COELHO ROCHA, NEWTON TAKESHI OKUNO				

Ações de Contingência						
C-01	Reprogramação emergencial; registro e penalidades	Responsáveis: VALDIMEIRE BARBOSA SILVA DOS SANTOS, EUGENIO ASTOLFO COELHO ROCHA				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIEGO GALANTIER

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 06/04/2026 às 11:50:25.

ANDRE OLIVEIRA SOARES PESSANHA

Integrante Técnica GEINFRA



Assinou eletronicamente em 06/04/2026 às 09:00:39.

VALDIMEIRE BARBOSA SILVA DOS SANTOS

Integrante Técnico BA



Assinou eletronicamente em 06/04/2026 às 11:59:29.

EUGENIO ASTOLFO COELHO ROCHA

Integrante Técnico BH



Assinou eletronicamente em 06/04/2026 às 16:15:44.

NEWTON TAKESHI OKUNO

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 06/04/2026 às 08:51:58.