

DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 40/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2026	WANDRIUS HENRIQUE BERTANI ANDRADE	21/10/2026 14:32
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços de recarga de extintores de incêndio, teste hidrostático para atender demanda de recarga anual da Delegacia Fluvial de Guáira.		

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 por parte da contratada na prestação dos serviços de Logística deficiente da empresa contratada, recarga, teste hidrostático ou no recolhimento ou falhas no planejamento de transporte. /devolução dos extintores de incêndio.	indisponibilidade temporária de insumos /equipamentos técnicos na oficina credenciada	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento temporário das condições de segurança contra incêndio e pânico das instalações e embarcações da Unidade, além de possível atraso na conclusão do processo contratual e adiantamento de prazos administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no Estudo Técnico Preliminar (ETP), um cronograma claro de recolhimento e devolução por lotes/etapas, exigindo que a contratada apresente previamente a qualificação técnica e a capacidade logística para o cumprimento do prazo estipulado.					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a empresa contratada para a regularização imediata do serviço no prazo máximo de 48 horas, aplicando as sanções/multas contratuais cabíveis previstas em edital caso o atraso persista, e remanejar temporariamente extintores de reserva para manter a cobertura mínima das áreas críticas.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Prestação do serviço em desconformidade com as normas técnicas vigentes (como normas do INMETRO E ABNT), resultando em vazamentos, carga incorreta ou reprovação nos testes hidrostáticos.	Utilização de componentes de baixa qualidade, mão de obra não qualificada ou falhas no controle de qualidade durante o processo de manutenção e recarga.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falha operacional dos equipamentos de combate a incêndio em caso de emergência, risco à integridade física do pessoal, possíveis danos ao patrimônio da Unidade e necessidade de refazer os serviços com atraso no recebimento definitivo.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir no Estudo Técnico Preliminar (ETP), o comprovativo de credenciamento e conformidade da empresa junto ao INMETRO/ABNT, acompanhado das certificações técnicas da oficina e a realização de inspeção e conferência dos selos/manômetros no ato da recepção do serviço.					

Ações de Contingência						
C-01	Recusar o recebimento dos extintores desconformes, notificar a contratada para refazer o serviço no prazo estipulado sem custos adicionais para a Administração e, em caso de recusa ou inexecução, instaurar processo sancionatório. Responsável: VALTENCIR SOARES ASCENCIO FILHO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Deixar áreas da Unidade temporariamente desprovidas de cobertura adequada durante o período de recolhimento para recarga e testes.	de Recolhimento integral de todos os extintores de uma só vez, sem a disponibilização de lote ou cronograma por etapas/fases.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Exposição das instalações da Unidade a riscos elevados em caso de princípio de incêndio devido à ausência temporária de equipamentos de combate ao fogo nas áreas operacionais e administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estipular no Estudo Técnico Preliminar (ETP) que a retirada dos extintores para recarga e teste hidrostático ocorra obrigatoriamente de forma faseada/ por lotes, ou com a disponibilização prévia de extintores de reserva provisórios por parte da empresa contratada. Responsável: VALTENCIR SOARES ASCENCIO FILHO					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar o remanejamento temporário de extintores de áreas de menor risco ou da reserva da Unidade para suprir os pontos críticos desprovidos de cobertura durante a execução do serviço. Responsável: VALTENCIR SOARES ASCENCIO FILHO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente
VALTENCIR SOARES ASCENCIO FILHO
 Data: 21/10/2026 15:53:18-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VALTENCIR SOARES ASCENCIO FILHO
Responsável pela contratação direta