LABORATORIO NAC. DE COMPUTACAO CIENTIFICA-RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	ALESSANDRO ROSENDO DE OLIVEIRA	29/09/2026 09:31

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva no parque de extintores e mangueiras de incêndio do LNCC.

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	RECUSA DA LICITANTE VENCEDORA EM ASSINAR O CONTRATO	Licitante vencedora demora a assinar o contrato ou desiste da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos
1	Atraso no início da execução contratual.
2	Risco de descontinuidade na segurança das instalações e equipamentos de combate a incêndio.

	Ações Preventivas		
P-01	Prever de forma clara e objetiva as condições da contratação e da execução dos serviços, destacando as exigências metrológicas. (Responsáveis: Equipe de Planejamento)	**Responsáveis:**	VITOR DE SOUZA COLIMODIO, ALESSANDRO ROSENDO DE OLIVEIRA
P-02	Prever sanções administrativas aplicáveis em caso de recusa injustificada da contratação. (Responsáveis: Equipe de Planejamento / Selep)	**Responsáveis:**	VITOR DE SOUZA COLIMODIO, ALESSANDRO ROSENDO DE OLIVEIRA, SILVIA SILVEIRA SOARES
P-03	Realizar contato formal com a empresa vencedora para alinhamento da assinatura contratual. Responsáveis: Selep	**Responsável:**	SILVIA SILVEIRA SOARES

	Ações de Contingência		
C-01	Convocar a próxima colocada no certame, se houver. (Responsáveis: Selep)	**Responsável:**	SILVIA SILVEIRA SOARES
C-02	Formalizar procedimentos para nova contratação, se necessário. (Responsáveis: Secam / Cogea)	**Responsáveis:**	VITOR DE SOUZA COLIMODIO, SILVIA SILVEIRA SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	INCONFORMIDADE METROLÓGICA E FALHA NA RASTREABILIDADE DOS EQUIPAMENTOS	Contratada entrega extintores e mangueiras sem a devida conformidade metrológica, ausência ou irregularidade de selos do INMETRO e anéis de identificação indevassáveis da cor do ano de execução (Portaria INMETRO nº 58/2022).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos
1	Impossibilidade de ateste e recebimento dos serviços pela fiscalização, gerando desgaste administrativo e necessidade de anulação por autotutela.
2	Comprometimento da segurança institucional e descumprimento das normas do Corpo de Bombeiros (CBMERJ).
3	Risco de descontinuidade parcial da execução contratual.

	Ações Preventivas		
P-01	Exigir expressamente no Termo de Referência a planilha técnica discriminando os selos Inmetro aplicados e a comprovação visual dos anéis indevassáveis. (Responsáveis: Equipe de Planejamento)	**Responsáveis:**	VITOR DE SOUZA COLIMODIO, ALESSANDRO ROSENDO DE OLIVEIRA
P-02	Condicionar o recebimento e o ateste dos serviços à apresentação dos relatórios de manutenção, planilhas técnicas e laudos de ensaio hidrostático. (Responsáveis: Fiscal Técnico designado pela Cogea)	**Responsável:**	BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO

P-03	Fiscalizar continuamente a conformidade lote a lote antes da expedição do Termo de Recebimento. (Responsáveis: Fiscal Técnico designado pela Cogea)	**Responsável:** BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar formalmente a contratada para a imediata regularização e substituição dos itens entregues em desacordo com as normas metrológicas. (Responsáveis: Fiscal Técnico designado pela Cogea)	**Responsável:** BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO
C-02	Aplicar as sanções previstas contratualmente e reter os pagamentos até a efetiva regularização da conformidade técnica. (Responsáveis: Gestão do Contrato / Fiscalização designados pela Cogea)	**Responsável:** BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE NA CONFERÊNCIA DOCUMENTAL E TÉCNICA	Equipe de fiscalização não acompanha adequadamente a execução contratual ou deixa de realizar a conferência rigorosa dos selos, anéis e laudos apresentados pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Liquidação e pagamento de despesas por serviços executados em desacordo com os padrões normativos.	
2	Prejuízos administrativos e financeiros à Administração.	
	Ações Preventivas	
P-01	Instituir formalmente a equipe de gestão e fiscalização antes do início da execução contratual. (Responsáveis: Autoridade Competente)	**Responsável:** BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO
P-02	Realizar conferência sistemática dos relatórios de manutenção, planilhas de selos e laudos apresentados. (Responsáveis: Fiscal Técnico designado pela Cogea)	**Responsável:** BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO
P-03	Registrar ocorrências, tratativas e desdobramentos da execução contratual em documentos de controle. (Responsáveis: Fiscal Técnico designado pela Cogea)	**Responsável:** BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO
	Ações de Contingência	
C-01	Reforçar os mecanismos de fiscalização contratual e promover alinhamento com a equipe responsável. (Responsáveis: Gestão do Contrato e Cogea)	**Responsável:** BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO
C-02	Apurar responsabilidades administrativas em caso de falhas relevantes de fiscalização. (Responsáveis: Administração)	**Responsável:** BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	INEXECUÇÃO PARCIAL OU ABANDONO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL	Descumprimento das obrigações contratuais pela contratada durante a prestação dos serviços de manutenção.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Interrupção parcial ou total dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de combate a incêndio.	
2	Comprometimento das atividades institucionais e da segurança das instalações do LNCC.	
3	Prejuízos administrativos e financeiros à Administração.	
	Ações Preventivas	
P-01	Prever claramente no Termo de Referência e no contrato as obrigações da contratada e as sanções aplicáveis. Responsáveis: Equipe de Planejamento / Selep	**Responsáveis:** VITOR DE SOUZA COLIMODIO, ALESSANDRO ROSENDO DE OLIVEIRA, SILVIA SILVEIRA SOARES
P-02	Acompanhar continuamente a execução contratual e a qualidade dos serviços prestados. Responsáveis: Fiscal Técnico designado pela Cogea/Requisitante	**Responsáveis:** VITOR DE SOUZA COLIMODIO, BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicar as sanções administrativas previstas contratualmente em caso de descumprimento injustificado. (Responsáveis: Gestão do Contrato / Autoridade Competente)	**Responsável:** BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO
C-02	Convocar a empresa remanescente ou iniciar nova contratação, caso necessário, para assegurar a continuidade dos serviços. (Responsáveis: Selep / Cogea)	**Responsáveis:** SILVIA SILVEIRA SOARES, BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	FALHA NA DISPONIBILIZAÇÃO DA COBERTURA RESERVA (100%)	Fornecedor comparece para recolhimento sem a quantidade integral de extintores e mangueiras reservas, apresenta equipamentos em desacordo ou com selos e testes vencidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Comprometimento da segurança das instalações e desproteção do campus do LNCC contra princípios de incêndio durante o período de manutenção.	
2	Impossibilidade de liberação para recolhimento dos equipamentos e atraso no cronograma de execução dos serviços.	
	Ações Preventivas	
P-01	Condicionar a autorização para retirada de qualquer lote de extintores e mangueiras à prévia conferência e instalação física de 100% da cobertura reserva equivalente no campus, com selos Inmetro e validades vigentes. (Responsável: Fiscal Técnico designado pela Cogea)	**Responsáveis:** VITOR DE SOUZA COLIMODIO, BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO
	Ações de Contingência	
C-01	Impedir a saída de equipamentos nas portarias do campus e notificar formalmente a contratada para a regularização imediata da cobertura reserva em até 48 horas, sob pena de aplicação de	**Responsável:** BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO

sanções administrativas por atraso injustificado. (Responsável: Fiscal Técnico designado pela Cogea)

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALESSANDRO ROSENDO DE OLIVEIRA

Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 08:51:13.

VITOR DE SOUZA COLIMODIO

Integrante Requisitante e Técnico

Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 12:49:29.