

ANEXO I DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR –

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS
Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas ações preventivas.

1. Dados do Processo:	
Objeto:	Contratação, de forma parcelada, conforme demanda, de empresa (s) para o Fornecimento, Recarga, Instalação, Desinstalação, Manutenção e Vistoria de <u>Extintores</u> , em interesse da Administração Pública do Município de Morrinhos/GO.
Nº do Processo:	2026008560

2. Fase de Análise:
Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

3. Riscos:	
Risco 01:	Atraso na recarga/devolução.
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos: Unidades públicas desprotegidas e multas do Corpo de Bombeiros.	
Ação(ões) Preventiva(s): Exigir cronograma de retirada em lotes; manter estoque de reserva (extintores sobressalentes).	Responsável: Solicitante; e, Fiscal do Contrato.
Ação(ões) de Contingência: Notificação imediata da empresa e aplicação de multa contratual por dia de atraso.	Responsável: Gestor do Contrato; e Dep. Jurídico
Risco 02:	
Risco 02:	Falha técnica no equipamento.
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos: Propagação de incêndio por falha no combate inicial; danos à vida e patrimônio.	
Ação(ões) Preventiva(s): Exigir certificação INMETRO vigente da empresa e dos selos aplicados; fiscalização amostral.	Responsável: Dep. De Planejamento em Compras e Licitações; Departamento de Licitações; Fiscal do Contrato.

Ação(ões) de Contingência: Substituição imediata do lote defeituoso e abertura de processo administrativo.		Responsável: Gestor do Contrato; Dep. Jurídico.
Risco 03:	Manutenção prematura (mau uso)	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média
		<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio
		<input type="checkbox"/> Alto
Danos: Custos extras e equipamento parado.		
Ação(ões) Preventiva(s): Instituir plano de manutenção preventiva e checklist diário.		Responsável: Requisitante; Operador; Equipe de Manutenção.
Ação(ões) de Contingência: Acionar garantia técnica ou oficina credenciada.		Responsável: Gestor do Contrato.
Risco 04:	Uso de carga adulterada/baixa qualidade.	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média
		<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio
		<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos: Ineficácia na extinção do fogo; desgaste prematuro do cilindro.		
Ação(ões) Preventiva(s): Exigir laudos de ensaio dos componentes (pó químico/gás) e fiscalização presencial aleatória na sede da empresa.		Responsável: Gestor e Fiscal da ARP.
Ação(ões) de Contingência: Realização de perícia técnica e rescisão unilateral do contrato com suspensão de licitar.		Responsável: Gestor e Fiscal da ARP; Dep. Jurídico.

4- Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

Nayara Coelho da Silva
 =Administração Serviços Internos=

Marcelo Manoel Venturini/ Matrícula nº 4013317
 Secretário Municipal de Administração Pública
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
 FINANÇAS

Morrinhos – GO, 13 de Março de 2026.