

DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	WALDIR JACOBE DE OLIVEIRA	31/03/2026 14:42
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa jurídica especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em hidrantes de incêndio.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
31/03/2026 15:45	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	WALDIR JACOBE DE OLIVEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falhas na execução da manutenção preventiva	Planejamento inadequado ou equipe insuficiente	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento do funcionamento dos sistemas					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição de cronograma detalhado			Responsáveis: DARLEY ANTONIO PEREIRA, DANIEL ORNELLAS DIAS COELHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidades e reforço de equipe			Responsáveis: CARLOS EDUARDO BATISTA CORDEIRO, JULIA DE ARAUJO TEIXEIRA MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no atendimento de manutenção corretiva	Falta de equipe ou logística inadequada	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Risco à segurança das edificações					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento de prazos e níveis de atendimento			Responsáveis: DANIEL ORNELLAS DIAS COELHO, DARLEY ANTONIO PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento emergencial e multa contratual			Responsáveis: CARLOS EDUARDO BATISTA CORDEIRO, JULIA DE ARAUJO TEIXEIRA MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Uso de peças inadequadas ou de baixa qualidade	Falta de controle ou tentativa de redução de custos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Redução da vida útil dos equipamentos					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de peças originais e certificadas			Responsáveis: JULIA DE ARAUJO TEIXEIRA MARTINS, CARLOS EDUARDO BATISTA CORDEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa e substituição sem ônus			Responsáveis: JULIA DE ARAUJO TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não conformidade com normas técnicas (ABNT/CBMMG)	Desconhecimento técnico ou falha operacional	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Irregularidade junto ao Corpo de Bombeiros (AVCB)				
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de conformidade com normas			Responsáveis: DARLEY ANTONIO PEREIRA, DANIEL ORNELLAS DIAS COELHO		
Ações de Contingência						
C-01	Correção imediata e fiscalização rigorosa			Responsáveis: JULIA DE ARAUJO TEIXEIRA MARTINS, CARLOS EDUARDO BATISTA CORDEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas no sistema de detecção e alarme	Manutenção inadequada ou falha técnica	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na resposta a incêndios				
	Ações Preventivas					
P-01	Testes periódicos obrigatórios			Responsáveis: JULIA DE ARAUJO TEIXEIRA MARTINS, CARLOS EDUARDO BATISTA CORDEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Intervenção corretiva imediata			Responsáveis: JULIA DE ARAUJO TEIXEIRA MARTINS, CARLOS EDUARDO BATISTA CORDEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade de sistemas de combate a incêndio	Falta de manutenção ou falhas recorrentes	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Risco à vida e ao patrimônio				
	Ações Preventivas					
P-01	Monitoramento contínuo dos sistemas			Responsáveis: DANIEL COELHO, ORNELLAS DIAS PEREIRA, DARLEY ANTONIO		
Ações de Contingência						
C-01	Plano de contingência			Responsáveis: DANIEL COELHO, ORNELLAS DIAS PEREIRA, DARLEY ANTONIO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega de relatórios técnicos	Falha de gestão da contratada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Dificuldade de fiscalização				
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de relatórios periódicos			Responsáveis: JULIA DE ARAUJO TEIXEIRA MARTINS, CARLOS EDUARDO BATISTA CORDEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão de pagamentos			Responsáveis: JULIA DE ARAUJO TEIXEIRA MARTINS, CARLOS EDUARDO BATISTA CORDEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Acidentes de trabalho	Falta de EPIs ou treinamento	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Responsabilização e paralisação dos serviços				
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de EPIs e treinamentos			Responsáveis: CARLOS EDUARDO BATISTA CORDEIRO, JULIA DE ARAUJO TEIXEIRA MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Paralisação até regularização			Responsáveis: CARLOS EDUARDO BATISTA CORDEIRO, JULIA DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Problemas logísticos entre unidades (multicampi)	Distâncias e planejamento inadequado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos e aumento de custos					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento logístico e cronograma por unidade			Responsáveis: DANIEL COELHO, ORNELLAS DARLEY DIAS ANTONIO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramação e reforço operacional			Responsáveis: DANIEL COELHO, ORNELLAS DARLEY DIAS ANTONIO PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Superfaturamento de peças e serviços corretivos	Falta de controle e pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços e validação prévia			Responsável: WALDIR JACOB DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Glosa de valores e auditoria			Responsáveis: JULIA DE ARAUJO TEIXEIRA MARTINS, CARLOS EDUARDO BATISTA CORDEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WALDIR JACOB DE OLIVEIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 31/03/2026 às 15:45:39.