EPB-SUPERINTENDENCIA ESTAD-FUND. NAC. SAÚDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	VANESSA VON PFUHL ZANGANELLI	01/10/2026 10:29

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de inspeção, manutenção e recarga de extintores de incêndio,

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 na conclusão da contratação	Demora na instrução processual, análise e autorização da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Acompanhar os prazos das etapas e priorizar a conclusão dos procedimentos administrativos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Vencimento das manutenções e permanência de equipamentos sem atendimento periódico.			**Responsável:** RINALDO JOSE FINIZOLA DA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Priorizar a conclusão do procedimento e adotar medidas administrativas para reduzir a exposição ao risco até a regularização dos equipamentos.			**Responsável:** RINALDO JOSE FINIZOLA DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de empresa sem capacidade técnica	Verificação insuficiente dos requisitos de habilitação e dos registros exigidos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Execução inadequada dos serviços e comprometimento da segurança dos equipamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir comprovação de capacidade técnica e registro ativo no Inmetro para as atividades aplicáveis.			**Responsável:** RINALDO JOSE FINIZOLA DA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Impedir o início dos serviços até a regularização, adotando as medidas contratuais cabíveis.			**Responsável:** RINALDO JOSE FINIZOLA DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Ausência de propostas ou incompatibilidade entre as exigências e as condições do mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na manutenção dos equipamentos e necessidade de repetição do procedimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer requisitos proporcionais ao objeto e utilizar pesquisa de mercado para fundamentar as condições da contratação.			**Responsável:** RINALDO JOSE FINIZOLA DA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar as condições do instrumento convocatório e promover novo procedimento, conforme a legislação.			**Responsável:** RINALDO JOSE FINIZOLA DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na execução dos serviços	Falhas de planejamento, indisponibilidade de equipe ou dificuldades logísticas da contratada.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Permanência de equipamentos com manutenção vencida e comprometimento da segurança das instalações.					

	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazos de execução e cronograma previamente acordado com a fiscalização.	**Responsável:**	RINALDO COSTA	JOSE	FINIZOLA	DA
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada, exigir regularização e aplicar as medidas contratuais cabíveis.	**Responsável:**	RINALDO COSTA	JOSE	FINIZOLA	DA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Preços incompatíveis com os serviços contratados	Diferenças entre as especificações dos serviços utilizados na pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos					
1	Contratação por valores inadequados ou dificuldades na execução dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar análise crítica das referências, verificando a equivalência técnica e a composição dos preços.	**Responsável:**	RINALDO COSTA	JOSE	FINIZOLA	DA
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar a estimativa e corrigir eventuais inconsistências antes da contratação.	**Responsável:**	RINALDO COSTA	JOSE	FINIZOLA	DA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade de extintores durante a manutenção	Retirada dos equipamentos sem disponibilização de substitutos.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos					
1	Redução da capacidade de resposta a princípios de incêndio.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir fornecimento de extintores substitutos compatíveis, em quantidade correspondente aos equipamentos retirados, sem custos adicionais.	**Responsável:**	RINALDO COSTA	JOSE	FINIZOLA	DA
	Ações de Contingência					
C-01	Impedir a retirada sem substituição adequada e exigir reposição imediata dos equipamentos de proteção.	**Responsável:**	RINALDO COSTA	JOSE	FINIZOLA	DA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Execução de serviços em desacordo com as normas técnicas	Utilização de procedimentos inadequados, materiais incompatíveis ou profissionais sem qualificação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos					
1	Falhas no funcionamento dos equipamentos e riscos à integridade física dos usuários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir observância das normas ABNT, regulamentos do Inmetro e demais requisitos técnicos aplicáveis.	**Responsável:**	VANESSA ZANGANELLI	VON	PFUHL	
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar os serviços irregulares e exigir sua correção ou repetição, sem ônus para a Administração.	**Responsável:**	VANESSA ZANGANELLI	VON	PFUHL	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VANESSA VON PFUHL ZANGANELLI

Responsável pela contratação direta

Assinou eletronicamente em 03/11/2026 às 16:16:07.