

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES	21/06/2026 14:53
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Extintores		

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	N ã o h a v e r disponibilidade orçamentária	Limitação orçamentária que impossibilita a execução das atividades planejadas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não será possível a aquisição pretendida, o que acarretará falta de Extintores nas dependências da Superintendência Regional Norte Centro Oeste e suas Gerências Executivas vinculadas bem como nas Agencias da Previdência Social, ocasionando falta de segurança contra incêndios.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitação de crédito com antecedência.			Responsável: JACKSON VILARINDO PAIVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, acompanhado da revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: JACKSON VILARINDO PAIVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação inadequada dos extintores	Levantamento incorreto das necessidades e classes de incêndio	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aquisição de equipamentos incompatíveis com a edificação, com a consequente perda da compra e dos recursos utilizados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar vistoria prévia e observar PPCI/AVCB e normas técnicas			Responsável: SILVANA CARVALHO DOS SANTOS PAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do Termo de Referência antes da licitação			Responsável: EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	Recursos impetrados por empresas concorrentes na licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, colocando em risco a segurança de servidores e segurados da Previdência Social					
	Ações Preventivas					
P-01	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica.			Responsável: EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelamento dos itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outras estratégias.			Responsável: EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	R e c u r s o s administrativos procedentes	Frustração de empresas concorrentes com o resultado do julgamento do Pregão.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos					
1	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar com extensas diligências as propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco Responsável: EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES					
	Ações de Contingência					
C-01	Análise junto ao Pregoeiro quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas. Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aquisição de extintores sem certificação obrigatória	Falha na elaboração do edital ou na análise da proposta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de utilização dos equipamentos e risco à segurança					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir certificação do INMETRO e conformidade com normas técnicas Responsável: EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES					
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeição do material e aplicação de sanções Responsável: SILVANA CARVALHO DOS SANTOS PAES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos extintores	Problemas logísticos ou de fornecimento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Edificações permanecem sem proteção adequada					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir prazo compatível e exigir capacidade operacional do fornecedor. Responsável: SILVANA CARVALHO DOS SANTOS PAES					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidades e convocação de remanescente. Responsável: EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega de extintores com validade reduzida	Estoque antigo do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Redução da vida útil dos equipamentos					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir prazo mínimo de validade e fabricação recente. Responsável: SILVANA CARVALHO DOS SANTOS PAES					
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição dos itens recusados. Responsável: SILVANA CARVALHO DOS SANTOS PAES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Elevação significativa dos preços durante a contratação	Oscilações de mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Risco de desclassificação ou fracasso da licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços atualizada e margem de segurança Responsável: ELVYS LEONARDO DE ARAUJO					
	Ações de Contingência					
C-01	Atualização da estimativa realizada e nova licitação, se necessário. Responsável: ELVYS LEONARDO DE ARAUJO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDGAHIR PEREIRA VILLELA ALVES

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 24/06/2026 às 14:41:56.

THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA

Agente de contratação

SILVANA CARVALHO DOS SANTOS PAES

Membro da comissão de contratação