

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA PARAIBA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	FERNANDO SANTOS DE CASTRO	22/05/2026 18:21
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de inspeção, manutenção, recarga e ensaio hidrostático 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	Quantitativo inadequado de extintores ou serviços	Levantamento incorreto da quantidade ou do tipo de extintores existentes	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Execução insuficiente ou excessiva dos serviços, podendo gerar necessidade de ajustes contratuais ou nova contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento prévio e conferência do quantitativo e dos tipos de extintores antes da formalização da contratação. Responsável: FERNANDO SANTOS DE CASTRO					
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar a execução dentro dos limites contratuais ou adotar nova contratação, se necessário, Responsável: FERNANDO SANTOS DE CASTRO conforme a legislação.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação técnica insuficiente do objeto	Omissão ou imprecisão na indicação das normas técnicas aplicáveis aos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Execução dos serviços em desacordo com as normas técnicas aplicáveis, comprometendo a qualidade e a segurança.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir claramente no Termo de Referência as normas técnicas aplicáveis e exigir certificação válida do Inmetro. Responsável: FERNANDO SANTOS DE CASTRO					
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar os serviços executados em desconformidade e exigir a correção pela contratada, sem ônus para a Administração. Responsável: FERNANDO SANTOS DE CASTRO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de fornecedor sem habilitação adequada	Falha na verificação da certificação exigida no momento da seleção.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Invalidação dos serviços executados e risco à segurança das instalações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar previamente a regularidade cadastral e a certificação técnica do fornecedor no momento da seleção. Responsável: FERNANDO SANTOS DE CASTRO					
	Ações de Contingência					
C-01	Anular a contratação ou rescindir o ajuste, aplicando as sanções cabíveis e convocando fornecedor remanescente, se houver. Responsável: FERNANDO SANTOS DE CASTRO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na execução dos serviços	Falhas operacionais ou logísticas da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos	
1	Ambientes temporariamente desprotegidos contra incêndio e atraso na conclusão da contratação.
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer prazos claros no Termo de Referência e acompanhar a execução por meio da Responsável: FERNANDO SANTOS DE CASTRO fiscalização do contrato.
Ações de Contingência	
C-01	Aplicar as sanções previstas, exigir plano de regularização ou promover a rescisão contratual, Responsável: FERNANDO SANTOS DE CASTRO se necessário.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Execução do serviço em desacordo com normas técnicas	Utilização de materiais inadequados ou falha nos procedimentos de manutenção.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Redução da eficiência dos extintores e riscos à segurança das pessoas e do patrimônio.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar a execução dos serviços e exigir o cumprimento das normas técnicas e dos requisitos do Termo de Referência.			Responsável: FERNANDO SANTOS DE CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Determinar a correção ou a repetição dos serviços executados de forma inadequada, sem custo adicional para a Administração.			Responsável: FERNANDO SANTOS DE CASTRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO SANTOS DE CASTRO

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 22/05/2026 às 18:23:55.

Seleção de fornecedor

FERNANDO SANTOS DE CASTRO

Equipe de Planejamento

Gestão de Contrato

FERNANDO SANTOS DE CASTRO

Equipe de Planejamento