

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA PARAIBA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

14/2026

Responsável pela Edição

FERNANDO SANTOS DE CASTRO

Data de Criação

20/07/2026 15:48

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa 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, conforme a legislação.			Responsável: FERNANDO SANTOS DE CASTRO		

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 Responsável: FERNANDO SANTOS DE CASTRO requisitos do Termo de Referência.
Ações de Contingência	
C-01	Determinar a correção ou a repetição dos serviços executados de forma inadequada, sem custo Responsável: FERNANDO SANTOS DE CASTRO adicional para a Administração.

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 20/07/2026 às 15:51:32.