ESP-15. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (15.GB)

Mapa de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	MARIANA NOGUEIRA GONCALVES	06/08/2026 10:46

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de bens de consumo de uso diário (SEDE).

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	Risco de atraso na entrega	Possibilidade de atraso na entrega dos materiais devido a questões alfandegárias, como inspeções aduaneiras mais rigorosas ou problemas logísticos no transporte nacional e internacional.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na execução de projetos: O atraso na entrega dos materiais pode impactar diretamente projetos que dependem desses itens, resultando em atrasos nas operações administrativas. Prejuízos financeiros: O não cumprimento dos prazos de entrega pode levar a custos adicionais, como multas contratuais ou a necessidade de adquirir materiais alternativos a preços mais altos para evitar interrupções nas atividades. Prejuízos operacionais: A falta dos materiais necessários pode prejudicar a eficiência produtividade das equipes de bombeiros, resultando em prejuízos administrativos e operacionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliação criteriosa do fornecedor: Realizar uma análise detalhada da reputação e histórico do fornecedor, verificando sua capacidade de entrega e experiência em lidar com importações. Estabelecimento de prazos realistas: Definir prazos de entrega realistas com base na análise dos tempos de transporte, procedimentos alfandegários e possíveis atrasos. Diversificação de fornecedores: Trabalhar com mais de um fornecedor ou ter um plano alternativo de fornecimento para mitigar o impacto caso um fornecedor enfrente problemas de entrega.	**Responsáveis:**	MARIANA NOGUEIRA GONCALVES, LEANDRO FRANCISCO DA SILVA			
	Ações de Contingência					
C-01	Monitoramento constante: Acompanhar de perto o progresso do pedido e estar atento a possíveis sinais de atraso, permitindo uma intervenção rápida, se necessário. Estoque de segurança: Manter um estoque de segurança de materiais críticos ou estabelecer acordos com fornecedores locais para fornecer materiais temporários em caso de atraso. Negociação de penalidades contratuais: Estabelecer cláusulas contratuais que prevejam penalidades para atrasos significativos na entrega, de forma a compensar financeiramente a entidade compradora pelos prejuízos causados.	**Responsáveis:**	MARIANA NOGUEIRA GONCALVES, LEANDRO FRANCISCO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco de qualidade dos produtos:	Existe o risco de que os materiais importados não atendam aos padrões de qualidade necessários , o que pode representar desconformidade às normas regulamentadoras vigentes.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízos financeiros: Produtos de baixa qualidade podem não atender às necessidades operacionais ou apresentar falhas prematuras, resultando em custos adicionais para substituição ou reparo dos equipamentos. Danos à reputação: Incidentes relacionados à qualidade dos produtos podem causar danos à reputação da entidade compradora, afetando sua credibilidade perante clientes, parceiros e stakeholders.					
	Ações Preventivas					
P-01	Seleção criteriosa de fornecedores: Realizar uma avaliação detalhada dos fornecedores, incluindo sua reputação, histórico de qualidade do produto e conformidade com normas e	**Responsáveis:**	MARIANA NOGUEIRA GONCALVES, LEANDRO			

	regulamentos aplicáveis. Especificação clara de requisitos: Estabelecer especificações detalhadas para os materiais de incêndio, incluindo padrões de qualidade, características técnicas e requisitos de segurança, para garantir que atendam às necessidades da entidade compradora. Auditorias e inspeções de qualidade: Realizar auditorias e inspeções periódicas nas instalações dos fornecedores e nos produtos recebidos para garantir o cumprimento dos padrões de qualidade exigidos.	FRANCISCO DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Procedimentos de devolução e substituição: Estabelecer procedimentos claros para lidar com produtos que não atendam aos padrões de qualidade esperados, incluindo processos de devolução, substituição e reembolso. Desenvolvimento de fornecedores alternativos: Manter uma lista de fornecedores alternativos que possam ser acionados rapidamente em caso de problemas de qualidade com um fornecedor primário. Revisão de contratos e garantias: Rever os termos dos contratos com os fornecedores para garantir que incluam garantias de qualidade e cláusulas de responsabilidade em caso de produtos defeituosos.	**Responsáveis:** MARIANA NOGUEIRA GONCALVES, LEANDRO FRANCISCO DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIANA NOGUEIRA GONCALVES

Aux Set Logística

Assinou eletronicamente em 27/08/2026 às 15:00:50.