

Mapa de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	EVERTON RAFAEL ANTUNES	27/07/2026 21:05
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviço de manutenção nível 2 (recarga) 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	Contratada não possuir Registro no Inmetro ativo/válido	Falha na verificação preventiva ou envio de documentação desatualizada pelo fornecedor no ato da habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Anulação do processo; contratação de empresa não autorizada; recusa de vistoria pelo Corpo de Bombeiros; risco de acidentes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência explícita no TR/Aviso de Dispensa da comprovação de Registro do Objeto ativo no Inmetro para manutenção de extintores como requisito de habilitação. Responsável: EVERTON RAFAEL ANTUNES					
	Ações de Contingência					
C-01	Inabilitação da empresa classificada em 1º lugar e convocação imediata da próxima colocada na disputa eletrônica que atenda aos requisitos do Inmetro Responsável: EVERTON RAFAEL ANTUNES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Desproteção da edificação durante a retirada dos extintores	Recolhimento simultâneo e integral dos extintores sem a disponibilização de equipamentos reserva temporários.	30 Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Vulnerabilidade do prédio público e risco à integridade física de servidores e usuários em caso de princípio de incêndio.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência no TR para que o recolhimento ocorra por lotes escalonados ou mediante fornecimento de reserva técnica (extintores substitutos) com carga válida. Responsável: CLODOALDO JOSE DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação imediata para paralisação da retirada até a disponibilização da reserva técnica ou ajuste do cronograma de recolhimento em etapas parciais. Responsável: CLODOALDO JOSE DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na devolução dos extintores recarregados	Problemas logísticos da empresa, atraso na obtenção de peças de reposição ou sobrecarga na oficina credenciada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descumprimento do cronograma, exposição prolongada a riscos de incêndio e pendência na liquidação da despesa					
	Ações Preventivas					
P-01	Fixação de prazo rigoroso de execução/devolução no TR (ex.: até 10 dias úteis), respaldado por cláusula de multa diária por atraso injustificado. Responsável: EVERTON RAFAEL ANTUNES					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal de mora concedendo prazo de 48 horas para entrega, sob pena de aplicação de sanção administrativa e cancelamento da Nota de Empenho. Responsável: EVERTON RAFAEL ANTUNES					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EVERTON RAFAEL ANTUNES

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 28/07/2026 às 10:26:41.