

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, fornecimento e instalação de extintores de incêndio e suportes para sustentação, recarga de extintores, inspeção e testes hidrostáticos em hidrantes, pintura e substituição de peças e acessórios, visando atender as necessidades do Coren-PI. |
| Nº do Processo SEI | 00244.84/2025.COREN-PI |

2. FASE DE ANÁLISE

- 2.1. Processo está em fase de:
- 2.1.1. (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.
- 2.1.2. () Gestão do Contrato.

3. RISCOS

| Risco 01 | Contratação de empresa sem qualificação técnica ou certificações exigidas | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Probabilidade | (X) Baixa | () Média | () Alta |
| Impacto | () Baixo | () Médio | (X) Alto |
| Danos | Falha na segurança contra incêndios, risco a integridade patrimonial e de pessoas e execução inadequada do serviço. | | |
| Ação Preventiva | Verificação rigorosa da documentação de habilitação técnica e legal, e exigir atestados que comprovem a qualificação técnicas. | | Responsável Equipe de Planejamento Pregoeiro/Agente de Contratação |
| Ação de Contingência | Rescisão contratual, acionamento judicial. | | Responsável Gestão de contratos Procuradoria Jurídica |

| Risco 02 | Atraso na entrega, instalação ou manutenção dos extintores. | | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| Probabilidade | () Baixa | (X) Média | () Alta |
| Impacto | () Baixo | () Médio | (X) Alto |
| Danos | Ambientes sem a cobertura preventiva adequada. | | |
| Ação Preventiva | Definir prazos máximos de entrega no Termo de Referência e penalidades claras no contrato. | | Responsável Equipe de Planejamento Gestão de Contratos |

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Ação de Contingência | Aplicação de penalidades contratuais. | Responsável |
| | | Gestão de Contratos |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| Risco 03 | Fornecimento de extintores, suportes ou peças de baixa qualidade ou fora das especificações técnicas. | | |
| Probabilidade | () Baixa | (X) Média | () Alta |
| Impacto | () Baixo | () Médio | (X) Alto |
| Danos | Redução da vida útil dos extintores, risco de falha na hora da utilização e necessidade de substituição. | | |
| Ação Preventiva | Definir especificações e materiais a serem utilizados na fabricação no Termo de Referência. | Responsável | |
| | | Equipe de Planejamento | |
| Ação de Contingência | Substituição imediata dos equipamentos. | Responsável | |
| | | Contratada | |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| Risco 04 | Servidores não capacitados para manusear os extintores em caso de emergência. | | |
| Probabilidade | () Baixa | () Média | (X) Alta |
| Impacto | () Baixo | () Médio | (X) Alto |
| Danos | Risco à vida dos colaboradores, atraso no combate inicial do fogo e agravamento das perdas materiais e patrimoniais. | | |
| Ação Preventiva | Promover cursos de capacitação em brigada de incêndio, incluindo teoria e prática de uso de extintores, evacuação de áreas e primeiros socorros. | Responsável | |
| | | Departamento Administrativo | |
| Ação de Contingência | Acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros e realizar evacuação emergencial das instalações. | Servidores presentes no local | |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| Risco 05 | Má instalação dos extintores. | | |
| Probabilidade | () Baixa | (X) Média | () Alta |
| Impacto | () Baixo | () Médio | (X) Alto |
| Danos | Extintores posicionados em locais de difícil acesso ou altura inadequada, dificultando o uso em emergências. | | |
| Ação Preventiva | Exigir que a instalação seja realizada conforme normas técnicas, com fiscalização presencial durante a execução e validação por responsável técnico. | Responsável | |
| | | Fiscal de Contrato | |
| Ação de Contingência | Correção imediata, com custos arcados pela contratada. | Responsável | |
| | | Contratada | |

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| Risco 06 | Descarte inadequado de resíduos, das recargas e dos extintores antigos. | | |
| Probabilidade | () Baixa | (X) Média | () Alta |
| Impacto | () Baixo | () Médio | (X) Alto |
| Danos | Multas ambientais e descumprimento das práticas ambientais exigidas. | | |
| Ação Preventiva | Incluir cláusulas e orientações sobre descarte correto e uso de materiais sustentáveis. | Responsável | |
| | | Equipe de Planejamento Gestão de Contratos | |
| | | Responsável | |

| | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ação de Contingência | Notificação e responsabilização da contratada. | Fiscal de contratos Gestor de contratos |
|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| Risco 07 | Ausência de manutenção emergencial quando identificados defeitos | | |
| Probabilidade | () Baixa | (X) Média | () Alta |
| Impacto | () Baixo | () Médio | (X) Alto |
| Danos | Extintores e hidrantes ficam inoperantes comprometendo a segurança contra incêndios. | | |
| Ação Preventiva | Cláusula de atendimento emergencial no contrato. | | Responsável |
| | | | Contratada |
| Ação de Contingência | Acionar a contratada para substituição imediata do equipamento defeituoso, quando não for possível, realocar provisoriamente extintores de outras áreas até a regularização. | | Responsável |
| | | | Fiscal de contratos |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| Risco 08 | Acidentes durante a execução do serviço (queda dos extintores) | | |
| Probabilidade | () Baixa | (X) Média | () Alta |
| Impacto | () Baixo | () Médio | (X) Alto |
| Danos | Acidentes de trabalho e responsabilização do Coren. | | |
| Ação Preventiva | Exigir da contratada a apresentação e cumprimento de Plano de Segurança do Trabalho, com fornecimento de EPIs adequados, capacitação dos trabalhadores e observância das NRs aplicáveis. | | Responsável |
| | | | Fiscal de Contratos |
| Ação de Contingência | Em caso de acidente, acionar imediatamente os serviços de emergência, registrar a ocorrência, garantir atendimento médico ao trabalhador e exigir da contratada medidas corretivas e substituição de mão de obra, sem prejuízo à continuidade do serviço. | | Responsável |
| | | | Fiscal de Contratos |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| Risco 09 | Relatórios de inspeção e manutenção incompletos ou não entregues | | |
| Probabilidade | () Baixa | (X) Média | () Alta |
| Impacto | () Baixo | () Médio | (X) Alto |
| Danos | Ausência de comprovação documental das inspeções e manutenções realizadas, dificultando auditorias, comprometendo a rastreabilidade das atividades e aumentando o risco de equipamentos vencidos ou ineficazes. | | |
| Ação Preventiva | Definir relatórios periódicos com assinatura do responsável técnico e registro em etiquetas de inspeção nos equipamentos, indicar sanções caso ocorra o não cumprimento de prazos | | Responsável |
| | | | Fiscal de Contrato |
| Ação de Contingência | Solicitar complementações de informações e acionar possíveis penalidades caso não cumpram. | | Responsável |
| | | | Fiscal de Contratos |

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| Risco 10 | Ausência de engenheiro responsável técnico (ART) pela manutenção | | |
| Probabilidade | (X) Baixa | () Média | () Alta |
| Impacto | () Baixo | () Médio | (X) Alto |
| Danos | Falta de responsabilidade técnica formalizada, com risco de nulidade de laudos e responsabilização do Coren-PI em fiscalizações. | | |
| Ação Preventiva | Exigir ART emitida pelo CREA em cada ciclo de manutenção. | | Responsável |
| | | | Fiscal de Contratos |
| Ação de Contingência | Suspender pagamentos até a regularização e exigir correção contratual. | | Responsável |
| | | | Fiscal de Contratos |

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

4.1. Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

Helder Oliveira de Andrade
Assessor Analista IV
Membro da Equipe de Planejamento
Matrícula nº 206

Deuseline Carvalho de Sousa
Chefe do Departamento Administrativo
Membro da Equipe de Planejamento
Matrícula nº 004



Documento assinado eletronicamente por **DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA - Matr. 000004**, **Chefe do Departamento Administrativo**, em 19/11/2025, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **HELDER OLIVEIRA DE ANDRADE - Matr. 000206**, **Assessor(a) Analista IV**, em 19/11/2025, às 17:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1185446** e o código CRC **C301750E**.