

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.		
Ação de Contingência	Rescisão contratual, acionamento judicial.		
			Responsável
			Equipe de Planejamento Pregoeiro/Agente de Contratação
			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

Deuselina 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**.