

COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

13/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Tratameno e Pintura da Fachada do bloco B do HGeRJ

Responsável pela Edição

LILIAN DOS SANTOS LEANDRO DE MOURA

Data de Criação

18/03/2026 14:36

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 Queda de altura durante trabalhos em fachada	• Ausência ou inadequação de guarda-corpos e rodapés em andaimes; • Falha na ancoragem do cinto de segurança; • Superfícies escorregadias (chuva, produtos químicos); • Ventos fortes (> 40 km/h); • Falha humana (não uso do cinto).	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Extremo

Ações Preventivas

P-01 Elaborar e instalar projeto de linha de vida com ART Engenheiro da Contratada Antes do início da obra; Instalar guarda-corpo e rodapé em todos os andaimes Encarregado Durante montagem; Fornecer cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo a todos os trabalhadores Téc. Segurança Antes do início; Realizar treinamento NR-35 para todos os trabalhadores Téc. Segurança Antes do início; Inspeccionar diariamente todos os sistemas de proteção Téc. Segurança Diário; Suspender trabalhos em caso de ventos > 40 km/h ou chuva Encarregado Diário.

Responsável: CARLOS ALBERTO DE SANT ANNA VIEIRA

Ações de Contingência

C-01 Acionar emergência (SAMU 192) em caso de acidente Encarregado Números de emergência afixados Isolar a área imediatamente Téc. Segurança Evitar novos acidentes Investigar as causas (Análise de Árvore de Causas) Engenheiro / Téc. Segurança Relatório em até 48h Paralisar a atividade até correção das não conformidades Engenheiro - Comunicar o órgão competente (quando aplicável) Engenheiro Em caso de acidente fatal

Responsável: CARLOS ALBERTO DE SANT ANNA VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco Queda de materiais, ferramentas e detritos sobre trabalhadores ou terceiros (pacientes, visitantes)	• Ferramentas soltas sobre andaimes • Materiais mal armazenados • Ausência de tela de proteção • Descumprimento das regras de segurança	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 EXTREMO

Ações Preventivas

P-01 Instalar tela fachadeira o (conforme NR-18) - Encarregado Antes do início Instalar plataformas de proteção (principal, secundárias) - Encarregado Antes do início Isolar a área no piso inferior com cones e fita zebra - Téc. Segurança Diário Prender ferramentas com lanyard ao cinto - Téc. Segurança / Encarregado Diário Utilizar sacolas porta-ferramentas amarradas - Téc. Segurança Diário Sinalizar com placas "Risco de Queda de Material"- Encarregado Durante toda a obra

Responsável: CARLOS ALBERTO DE SANT ANNA VIEIRA

Ações de Contingência

C-01 Acionar emergência (SAMU 192) em caso de acidente com terceiro - Encarregado Prioridade absoluta Isolar a área e prestar primeiros socorros - Téc. Segurança - Investigar as causas e

Responsável: CARLOS ALBERTO DE SANT ANNA VIEIRA

responsabilidades - Engenheiro / Téc. Segurança Relatório em até 48h Reforçar treinamento da equipe - Téc. Segurança Imediato Comunicar a direção do hospital (se afetar pacientes) - Engenheiro Imediato

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Superestimativa relevante	•Risco Superestimativa da produtividade da mão de obra, levando a atrasos no cronograma	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	ALTO					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar vistoria prévia detalhada	Elaborar cronograma realista, com folgas; Realizar validação mediante a curva ABC dos serviços e observancia dos critérios do decreto nº 7983 /2013		Responsáveis: LILIAN DOS SANTOS LEANDRO DE MOURA, CARLOS ALBERTO DE SANT ANNA VIEIRA, HENRIQUE LUZ COELHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Validação das planilhas			Responsável: CARLOS ALBERTO DE SANT ANNA VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Subestimativa relevante de quantitativos	Orçamento baseado em composições defasadas; • Variação cambial (materiais importados); • Aumento inesperado de preços de insumos; • Quantitativos subdimensionados.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	ALTO					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar validação dos quantitativos mediante Curva ABC dos serviços e observância aos critérios do Decreto nº 7.983/2013.”	Elaborar orçamento detalhado com composições de custos Utilizar bancos de dados oficiais (SINAPI, SICRO, EMOP) Realizar cotações de mercado atualizadas ota Prever reserva de contingência no BDI		Responsável: LILIAN DOS SANTOS LEANDRO DE MOURA		
	Ações de Contingência					
C-01	Conferência das medições.			Responsável: CARLOS ALBERTO DE SANT ANNA VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco Atraso na execução de Risco Atraso na execução devido a chuvas, ventos fortes ou tempestades que impeçam trabalho em altura	• Condições climáticas imprevisíveis; • Estação chuvosa no Rio de Janeiro; • Ventos fortes (> 40 km/h)	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	ALTO					
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar séries históricas de precipitação na região - Engenheiro da Contratada	Incluir folga no cronograma (dias de contingência) - Engenheiro da Contratada Planejar atividades internas para dias chuvosos - Encarregado Planejar Monitorar previsão do tempo diariamente - Encarregado Diário		Responsável: CARLOS ALBERTO DE SANT ANNA VIEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender trabalhos em altura imediatamente - Encarregado	Segurança em primeiro lugar Registrar no Diário de Obras as paralisações - Encarregado Diário Solicitar prorrogação de prazo (art. 111 da Lei 14.133) - Contratada Justificativa com registros climáticos Realizar atividades internas ou preparatórias - Encarregado Aproveitar o tempo		Responsável: CARLOS ALBERTO DE SANT ANNA VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Risco Conflitos com a rotina hospitalar, reclamações de pacientes, limitações de horário para serviços ruidosos	• Hospital em pleno funcionamento; • Circulação de pacientes e acompanhantes; • Restrições de horário para biológico adicional	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	ALTO					
	Ações Preventivas					
P-01	Reunião prévia com a direção do hospital - Fiscalização / Contratada	Antes do início Estabelecer horários para atividades ruidosas (8h-12h / 14h-17h)- Contratada / Fiscalização		Responsável: CARLOS ALBERTO DE SANT ANNA VIEIRA		

Planejamento Isolar completamente as áreas de trabalho - Encarregado Diário Sinalizar rotas alternativas para pedestres - Encarregado Diário Controlar rigorosamente poeira e ruído - Encarregado Diário

Ações de Contingência

C-01	Interromper atividade ruidosa mediante reclamação - Encarregado Imediato Comunicar a fiscalização e a direção do hospital - Engenheiro Imediato Readequar horários ou métodos executivos - Engenheiro da Contratada Conforme necessidade Realizar reunião extraordinária para resolver conflitos - Fiscalização / Contratada -	Responsável: CARLOS ALBERTO DE SANT ANNA VIEIRA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Risco Subestimativa dos custos da obra (erro de orçamento)	• Orçamento baseado em composições de custos defasadas ou incompletas; • Variação cambial impactando materiais importados (se aplicável); • Aumento inesperado de preços de insumos (tintas, selantes, argamassas); • Quantitativos subdimensionados no projeto básico; • Alterações supervenientes de legislação tributária; • Condições imprevistas da fachada (danos maiores que os mapeados)	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 MÉDIA

Ações Preventivas

P-01	Elaborar orçamento detalhado com composições de custos atualizadas, utilizando bancos de dados oficiais (SINAPI, SICRO, EMOP) - Contratada Proposta Realizar cotações de mercado junto a fornecedores (tintas, selantes, argamassas) Contratada Proposta Prever reserva de contingência no BDI (entre 1% e 3%) Contratada Proposta Analisar criticamente os quantitativos do projeto básico, especialmente os itens com maior relevância (tratamento de fissuras, pintura, etc.) Contratada Proposta Incluir previsão contratual de reequilíbrio para fatos supervenientes Administração TR / Contrato Utilizar regime de empreitada por preço global, com pagamento por medições mensais Administração TR	Responsável: LILIAN DOS SANTOS LEANDRO DE MOURA
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Solicitar reequilíbrio econômico-financeiro (art. 124 da Lei 14.133/2021) Contratada Apenas para fatos imprevisíveis (ex: majoração tributária, variação cambial excepcional) Apresentar planilha de custos detalhada e comprovação do impacto Contratada Acompanhar relatórios de mercado Reduzir custos em outras frentes de trabalho (remanejamento) Contratada Sem comprometer qualidade ou segurança Negociar com a Administração medidas compensatórias Contratada - Em caso de alteração do projeto básico pela Administração, formalizar termo aditivo com os novos custos Administração / Contratada Art. 125 da Lei 14.133/2021	Responsável: CARLOS ALBERTO DE SANT ANNA VIEIRA
------	---	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IVAN CORTES DE ABREU

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 24/07/2026 às 11:51:34.

CARLOS ALBERTO DE SANT ANNA VIEIRA

Chefe planejamento

LILIAN DOS SANTOS LEANDRO DE MOURA

