

HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 39/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2026	TUANE MARTINIANO DOS SANTOS	17/08/2026 09:32
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Reforma das Marquises do Laboratório do Hospital Central da Marinha, incluindo impermeabilização e Substituição das Calhas.		

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	Especificações deficientes ou falha na descrição detalhada do objeto	Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade. Diminuição da competição e aumento dos custos.					
Ações Preventivas						
P-01	Alta administração estabelece que as contratações devem ser planejadas por uma equipe multidisciplinar, incluindo pelo menos os papéis de beneficiário, especialista e administrativo.			Responsável: TUANE SANTOS	MARTINIANO	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de novo processo licitatório.			Responsável: TUANE SANTOS	MARTINIANO	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento das condições da execução do contrato	Irregularidade da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Qualidade insatisfatória do serviço prestado com prejuízos à unidade que acabam refletindo no efetivo de militares e funcionários civis.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever de forma clara e efetiva no termo de referência as condições necessárias à correta execução do serviço			Responsável: RAFAELLE CARLOS	TORRES	PEREIRA
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação do instrumento de medição dos resultados. aplicação de sanções.			Responsável: RAFAELLE CARLOS	TORRES	PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos na reforma por condições climáticas	Em caso de dias ou semana de fortes chuvas, o serviço pode ser interrompido, causando atraso na data da entrega final	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega final dos serviços por motivo de impossibilidade de trabalho em dias de chuvas.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, dentre as cláusulas da contratação, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica			Responsável: TUANE SANTOS	MARTINIANO	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizara prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de			Responsável: TUANE SANTOS	MARTINIANO	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviços Prestados de forma insatisfatória	Fornecedor não apto a cumprir os serviços solicitados, podendo ocorrer por diversos motivos, principalmente por exigências abaixo do requisitado pela demanda da contratação. Execução dos serviços em desacordo com o contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início ou na execução dos serviços. Descumprimento de prazos contratuais. Necessidade de substituição do fornecedor, aumentando custos e tempo de contratação. Impacto negativo na continuidade e eficiência dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	1 Elaborar o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o Termo de Referência com requisitos técnicos claros e compatíveis com a complexidade da contratação. 2 Definir critérios de habilitação técnica, econômico-financeira e operacional proporcionais ao objeto. 3 Exigir comprovação de experiência anterior por meio de atestados de capacidade técnica, quando cabível. 4 Realizar pesquisa de mercado para identificar fornecedores com capacidade de atender à demanda			Responsável: TUANE SANTOS	MARTINIANO	DOS
Ações de Contingência						
C-01	1 Notificar formalmente o fornecedor para corrigir as falhas identificadas dentro do prazo contratual. 2 Intensificar a fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços. 3 Exigir a substituição de profissionais, equipamentos ou recursos que não atendam aos requisitos do contrato. 4 Aplicar as penalidades previstas no contrato, quando cabíveis (advertência, multa, suspensão, entre outras)			Responsável: TUANE SANTOS	MARTINIANO	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fiscalização deficiente	Falta de acompanhamento dos serviços pelos fiscais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Entrega de serviços abaixo da qualidade acordada.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear funcionários para a função de fiscal que tenham capacidade técnica e/ou administrativa.			Responsável: TUANE SANTOS	MARTINIANO	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar a prestação dos serviços "in loco" ou por meio de relatórios, conforme o caso. Adotar uso de documento de controle, anotando todas as tratativas e desdobramentos do acompanhamento da execução contratual.			Responsável: TUANE SANTOS	MARTINIANO	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Condições ocultas da estrutura	Existência de patologias ou deteriorações não aparentes na estrutura das marquises, identificáveis somente durante a execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Identificação de patologias ou deteriorações não aparentes na estrutura das marquises, podendo exigir serviços adicionais, alteração da metodologia executiva, aumento do prazo de execução e, quando cabível, adequação do orçamento e do contrato. Possibilidade de comprometimento da segurança e da qualidade dos serviços de reforma.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar vistoria técnica detalhada das marquises antes da contratação, com levantamento das condições aparentes da estrutura, impermeabilização, revestimentos, calhas e pontos de drenagem, registrando as condições encontradas por meio de relatório fotográfico.			Responsável: TUANE SANTOS	MARTINIANO	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Caso sejam identificadas condições ocultas durante a execução, interromper o serviço no local afetado, quando houver risco à segurança ou à qualidade da intervenção, comunicar formalmente à fiscalização e realizar avaliação técnica da situação. Após a análise, definir a necessidade de serviços adicionais ou adequação da solução, observando as condições e procedimentos previstos na legislação e no contrato.			Responsável: TUANE SANTOS	MARTINIANO	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha na impermeabilização	Execução inadequada do sistema de impermeabilização, incluindo falhas na preparação da superfície, aplicação dos materiais, tratamento de ralos, juntas e demais pontos críticos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Infiltrações e umidade nas marquises e áreas inferiores, podendo ocasionar deterioração de revestimentos, corrosão de armaduras, danos à estrutura, aparecimento de mofo e comprometimento da durabilidade dos serviços executados. Necessidade de retrabalho, aumento dos custos e atraso na conclusão da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar no Termo de Referência o sistema de impermeabilização a ser utilizado, os materiais e requisitos mínimos de execução, incluindo preparação e regularização da			Responsável: TUANE SANTOS	MARTINIANO	DOS

superfície, tratamento de fissuras, juntas, ralos, encontros e demais pontos críticos. Exigir que a execução seja realizada conforme as especificações técnicas e orientações do fabricante, com acompanhamento e fiscalização das etapas de aplicação e cura do sistema.

Ações de Contingência

C-01	Caso sejam identificadas falhas na impermeabilização ou ocorrência de infiltrações, notificar formalmente a Contratada para realizar a identificação da causa e a correção dos pontos afetados, incluindo a remoção e reaplicação do sistema de impermeabilização, quando necessário. Realizar nova inspeção e teste de estanqueidade após a correção, antes do recebimento dos serviços. Aplicar as medidas e sanções previstas no contrato, quando cabíveis.	Responsável: TUANE SANTOS	MARTINIANO	DOS
------	--	----------------------------------	------------	-----

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Dimensionamento /instalação inadequada das calhas	Dimensionamento inadequado das calhas e condutores em relação ao volume de águas pluviais, bem como instalação incorreta, incluindo declividade insuficiente, emendas e conexões mal executadas, posicionamento inadequado dos pontos de captação ou obstruções que possam comprometer o adequado escoamento da água.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1	Transbordamento das calhas, acúmulo e retorno de água sobre as marquises, ocorrência de infiltrações e umidade, danos aos revestimentos e à estrutura, além de prejuízos às áreas abaixo das marquises. Necessidade de retrabalho, aumento dos custos e atraso na conclusão dos serviços.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Dimensionar as calhas e condutores de acordo com as características das marquises e o volume de águas pluviais da área de contribuição.	Responsável: TUANE SANTOS	MARTINIANO	DOS
------	---	----------------------------------	------------	-----

Ações de Contingência

C-01	Caso sejam identificados problemas de dimensionamento ou instalação que comprometam o escoamento das águas pluviais, notificar formalmente a Contratada para realizar os ajustes ou a substituição dos componentes inadequados. Após a correção, realizar teste de escoamento para verificar o funcionamento das calhas e condutores. Aplicar as medidas e sanções previstas no contrato, quando cabíveis.	Responsável: TUANE SANTOS	MARTINIANO	DOS
------	--	----------------------------------	------------	-----

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Persistência de infiltrações após a conclusão dos serviços	Falhas na execução da impermeabilização, tratamento inadequado de fissuras, juntas, ralos e pontos de encontro, bem como deficiência no sistema de drenagem ou instalação inadequada das calhas, comprometendo a estanqueidade das marquises.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1	Persistência ou surgimento de infiltrações após a conclusão dos serviços, ocasionando danos aos revestimentos, pintura, elementos estruturais e áreas situadas abaixo das marquises, podendo provocar deterioração da estrutura, necessidade de retrabalho, aumento dos custos e comprometimento da durabilidade dos serviços executados.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Executar os serviços de impermeabilização e drenagem de acordo com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, observando especialmente a preparação das superfícies, tratamento de fissuras, juntas, ralos, encontros e demais pontos críticos. Realizar inspeções durante a execução e testes de estanqueidade e de escoamento antes do recebimento dos serviços, sempre que tecnicamente aplicável.	Responsável: TUANE SANTOS	MARTINIANO	DOS
------	---	----------------------------------	------------	-----

Ações de Contingência

C-01	Caso sejam identificadas infiltrações após ou durante a conclusão dos serviços, notificar formalmente a Contratada para identificar a causa e realizar os reparos necessários, incluindo a correção ou reaplicação da impermeabilização e ajustes no sistema de drenagem, quando necessário. Realizar nova inspeção e testes após os reparos, sem prejuízo da aplicação das medidas e sanções previstas no contrato, quando cabíveis.	Responsável: TUANE SANTOS	MARTINIANO	DOS
------	---	----------------------------------	------------	-----

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **TUANE MARTINIANO DOS SANTOS**
 Data: 16/10/2026 14:21:35-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TUANE MARTINIANO DOS SANTOS

Equipe de apoio

