

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

13/2026

Responsável pela Edição

FELIPE FONTENELLE MARQUES

Data de Criação

15/04/2026 18:37

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para execução da obra destinada à reforma e ampliação da Casa de Apoio à Saúde Indígena Regional Manaus

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	Projeto executivo elaborado com solução insuficiente para atender à demanda, com falhas de compatibilização, detalhamento ou dimensionamento.	Falha nos estudos preliminares, no levantamento de dados da edificação existente, na compatibilização entre projetos, memoriais, planilha orçamentária e cronograma, bem como ocorrência de achados supervenientes típicos de obra de reforma e ampliação em unidade em funcionamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de revisão de peças técnicas, ajustes de projeto, replanejamento da contratação e atraso no início da execução da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que a contratação seja precedida de levantamentos técnicos consistentes, vistoria detalhada, análise das condições da edificação existente e compatibilização dos documentos técnicos.			Responsável: TANIA REGINA MESQUITA DE SOUZA		
P-02	Verificar históricos de ocorrências, reformas anteriores, patologias construtivas, interferências de instalações e condicionantes operacionais da CASAI Manaus.			Responsável: TANIA REGINA MESQUITA DE SOUZA		
P-03	Adotar regime de execução e procedimentos compatíveis com a natureza da obra, considerando a possibilidade de ajustes de quantitativos e tratamento de achados supervenientes, dentro dos limites legais e contratuais.			Responsável: TANIA REGINA MESQUITA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Submeter os ajustes necessários às áreas técnicas competentes, promovendo a revisão das peças técnicas e a formalização das adequações necessárias à continuidade da contratação.			Responsável: TANIA REGINA MESQUITA DE SOUZA		
C-02	Formalizar tecnicamente os achados posteriores à fase de planejamento, com justificativa, memória técnica, registro fotográfico e proposta de encaminhamento compatível com a Lei nº 14.133/2021.			Responsável: TANIA REGINA MESQUITA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Prejuízo ao procedimento licitatório em razão de erro no preço estimado da contratação.	Elaboração de orçamento com composições, insumos, coeficientes ou preços desatualizados, subestimados ou superestimados, em desacordo com as referências oficiais e com as condições locais de execução.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de refazimento parcial ou total do orçamento, atraso na licitação e risco de fracasso do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar preços de referência vigentes, observando prioritariamente as bases oficiais utilizadas no orçamento e a compatibilidade com a realidade local de Manaus/AM.			Responsável: TANIA REGINA MESQUITA DE SOUZA		
P-02	Revisar planilhas, composições próprias, BDI, curva ABC, cronograma físico-financeiro e coerência entre quantitativos e projetos antes da publicação do edital.			Responsável: TANIA REGINA MESQUITA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Determinar a revisão do orçamento e das composições afetadas, com reanálise técnica e			Responsável: TANIA REGINA MESQUITA DE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada.	Ausência de empresas interessadas, preços estimados incompatíveis com o mercado, exigências inadequadas à competitividade ou percepção de elevada complexidade operacional da obra.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de refazimento do certame e atraso na contratação da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar edital, projeto, orçamento e requisitos de habilitação de forma clara, proporcional e compatível com o objeto e com a realidade do mercado.			Responsáveis: TANIA REGINA MESQUITA DE SOUZA, PEDRO DA COSTA LIMA		
P-02	Utilizar referências de preços vigentes e documentação técnica suficientemente detalhada para conferir segurança aos licitantes.			Responsável: LUCIMAR RODRIGUES FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Proceder à reavaliação dos documentos da contratação e republicar o edital, com ou sem ajustes, conforme a causa identificada.			Responsável: RAFAEL SILVA PIEROTE		
C-02	Caso persista o insucesso, adotar solução administrativa alternativa juridicamente cabível para viabilizar a contratação.			Responsável: RAFAEL SILVA PIEROTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnação do edital.	Falta de clareza nas cláusulas editalícias, inconsistência entre documentos da contratação ou questionamentos decorrentes da interpretação das exigências do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento da concorrência eletrônica e atraso na contratação da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir o processo licitatório em conformidade com a legislação, entendimentos jurídicos aplicáveis, jurisprudência pertinente e coerência entre edital, projeto, planilha, cronograma e anexos.			Responsáveis: TANIA REGINA MESQUITA DE SOUZA, PEDRO DA COSTA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Responder aos pedidos de esclarecimento e impugnações de forma fundamentada, técnica e célere.			Responsável: RAFAEL SILVA PIEROTE		
C-02	Promover a retificação e republicação do edital, quando necessário.			Responsável: RAFAEL SILVA PIEROTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Prejuízo na qualidade dos serviços executados.	Aplicação de materiais inadequados, substituição indevida de especificações, execução em desacordo com projeto, memoriais, normas técnicas ou boas práticas construtivas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Serviços executados em desconformidade, retrabalho, aumento de custo indireto, prejuízo ao desempenho e à durabilidade da edificação.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir atendimento rigoroso às especificações técnicas, aos memoriais descritivos, às normas aplicáveis e às exigências de fiscalização, com aprovação prévia de materiais, catálogos e amostras quando cabível.			Responsável: TANIA REGINA MESQUITA DE SOUZA		
P-02	Intensificar o acompanhamento dos serviços críticos e de maior relevância técnica, especialmente cobertura, policarbonato, guarda-corpo, piso poliuretano antiderrapante e demais itens sensíveis da obra.			Responsável: TANIA REGINA MESQUITA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para saneamento imediato, interrupção de serviços em desconformidade e correção do que tiver sido executado inadequadamente.			Responsável: TANIA REGINA MESQUITA DE SOUZA		
C-02	Exigir refazimento, reparo ou substituição dos materiais e serviços rejeitados, sem ônus adicional para a Administração.			Responsável: TANIA REGINA MESQUITA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Dificuldades de execução em razão dos períodos de chuva e de seca e de seus reflexos operacionais e comerciais.	Condições climáticas regionais previsíveis, com impactos sobre produtividade, transporte, armazenamento, execução de serviços externos, concretagens, impermeabilizações, cobertura e fornecimento de materiais.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Suspensão de serviços, queda de produtividade e atraso na execução da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar planejamento executivo considerando previamente o regime climático local, com programação adequada de compras, estoques, proteção de materiais e priorização de serviços compatíveis com cada período.			Responsável: TANIA REGINA MESQUITA DE SOUZA		
P-02	Prever soluções de proteção, cobertura provisória, drenagem e organização de canteiro aptas a			Responsável: TANIA REGINA MESQUITA DE SOUZA		

Ações de Contingência

C-01	Os períodos de chuva e seca das regiões já não são de caráter excepcional. Desta forma, a Contratada deverá apresentar plano de resposta ao evento climático com medidas concretas para recomposição do cronograma e mitigação dos impactos materiais e operacionais.	Responsável: TANIA REGINA MESQUITA DE SOUZA
C-02	Reprogramar frentes de serviço, priorizando etapas internas ou menos sensíveis às intempéries, sem prejuízo à segurança e à qualidade.	Responsável: TANIA REGINA MESQUITA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Interrupção temporária ou execução inadequada de sistemas essenciais da unidade durante a obra.	Interferência da execução sobre instalações elétricas, hidrossanitárias, drenagem, redes enterradas, cabeamento e demais sistemas prediais, sem planejamento adequado de desligamentos, remanejamentos, testes e restabelecimento operacional.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1	Interrupção parcial de atividades da unidade, comprometimento do funcionamento do estabelecimento, atraso na execução da obra, retrabalho e riscos à segurança operacional					
---	--	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Exigir da contratada planejamento prévio das intervenções em sistemas essenciais, com indicação de desligamentos programados, remanejamentos provisórios, testes operacionais e restabelecimento seguro das instalações.	Responsável: LUZINETE DOS SANTOS RUBEM
P-02	Programar as intervenções críticas em etapas, horários e frentes compatíveis com a continuidade das atividades da unidade.	Responsável: LUZINETE DOS SANTOS RUBEM
P-03	Exigir acompanhamento por profissional habilitado nos serviços que interfiram em instalações elétricas, hidrossanitárias e redes enterradas.	Responsável: LUZINETE DOS SANTOS RUBEM

Ações de Contingência

C-01	Suspender imediatamente a frente de serviço que esteja causando interrupção indevida ou risco aos sistemas essenciais, promovendo a correção emergencial e o restabelecimento das condições operacionais.	Responsável: LUZINETE DOS SANTOS RUBEM
C-02	Reprogramar a execução da etapa afetada, com adoção de solução provisória tecnicamente segura até a normalização do sistema.	Responsável: LUZINETE DOS SANTOS RUBEM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Acidentes ou incidentes envolvendo trabalhadores, usuários, acompanhantes, servidores e demais pessoas presentes na unidade em razão da execução da obra.	Falha no isolamento das áreas em obra, sinalização insuficiente, circulação indevida entre frentes de serviço e áreas em uso, execução de atividades de risco sem controle operacional adequado e descumprimento das medidas de segurança do trabalho.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1	Ocorrência de acidentes pessoais, paralisação de serviços, responsabilização contratual, prejuízo ao funcionamento da unidade e atraso na execução da obra.					
---	---	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Exigir isolamento físico efetivo das áreas em obra, com sinalização ostensiva, controle de acesso e segregação entre circulação de trabalhadores e usuários da unidade.	Responsável: LUZINETE DOS SANTOS RUBEM
P-02	Exigir da contratada planejamento de segurança da obra, com identificação prévia dos riscos das atividades, definição de procedimentos operacionais e uso adequado de equipamentos de proteção coletiva e individual.	Responsável: LUZINETE DOS SANTOS RUBEM
P-03	Alinhar previamente com a fiscalização e com a administração da unidade as frentes de serviço que possam impactar circulação, acesso, permanência ou rotina dos usuários.	Responsável: LUZINETE DOS SANTOS RUBEM

Ações de Contingência

C-01	Interromper imediatamente a atividade causadora do risco, isolar o local e adotar as providências emergenciais cabíveis.	Responsável: LUZINETE DOS SANTOS RUBEM
C-02	Readequar o plano de execução e reforçar as medidas de segurança antes da retomada dos serviços.	Responsável: LUZINETE DOS SANTOS RUBEM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Destinação inadequada de resíduos da obra e descumprimento de medidas de sustentabilidade e minimização de impactos.	Ausência de planejamento e controle quanto à segregação, acondicionamento, transporte e destinação final dos resíduos gerados pela obra, bem como falhas na adoção de práticas voltadas à redução de impactos operacionais, ambientais e sanitários.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1	Acúmulo indevido de resíduos no canteiro, comprometimento da salubridade e segurança, prejuízo à rotina da unidade, necessidade de retrabalho e atraso na execução da obra.					
---	---	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Exigir da contratada planejamento para gerenciamento dos resíduos da obra, com definição de procedimentos de segregação, acondicionamento, transporte e destinação final adequada.	Responsável: LUZINETE DOS SANTOS RUBEM
P-02	Fiscalizar periodicamente a limpeza do canteiro, a organização das frentes de serviço e a adoção de medidas para redução de impactos decorrentes da execução.	Responsável: LUZINETE DOS SANTOS RUBEM
P-03	Orientar a contratada quanto à necessidade de manter condições adequadas de organização, limpeza, segurança e controle dos resíduos durante toda a execução contratual.	Responsável: LUZINETE DOS SANTOS RUBEM
Ações de Contingência		
C-01	Notificar a contratada para remoção imediata dos resíduos acumulados e regularização das condições do canteiro e das áreas afetadas.	Responsável: LUZINETE DOS SANTOS RUBEM
C-02	Registrar a ocorrência e adotar as medidas contratuais cabíveis em caso de reincidência ou descumprimento das determinações da fiscalização.	Responsável: LUZINETE DOS SANTOS RUBEM

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TANIA REGINA MESQUITA DE SOUZA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 03/07/2026 às 10:03:06.