

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 223/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
223/2026	LUANA MARRIE DE MORAIS SOUZA BARBOSA	26/08/2026 09:35
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Dr. Gilberto da Silva Caldas		

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	Levantamento inadequado das condições existentes no Hospital	Inspeção insuficiente e ausência de diagnóstico detalhado	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Serviços não previstos, retrabalho, alterações contratuais, aumento de custos e prazo.

Ações Preventivas

P-01 Realizar vistoria técnica detalhada, levantamento das condições físicas e das instalações elétricas, hidráulicas e demais sistemas, com registro fotográfico. **Responsável:** WARLEN COSTA E SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Realizar avaliação técnica da situação identificada, registrar a ocorrência e adotar as medidas necessárias para adequação da execução, observando os procedimentos legais aplicáveis. **Responsável:** WARLEN COSTA E SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Incompatibilidade ou insuficiência dos projetos e documentos técnicos	Falhas na elaboração, revisão ou compatibilização dos projetos, memoriais e demais documentos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Erros de execução, retrabalho, paralisações, alterações contratuais e atraso na conclusão.

Ações Preventivas

P-01 Compatibilizar projetos, memorial descritivo, especificações, orçamento e cronograma antes da contratação. **Responsável:** WARLEN COSTA E SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Suspender o serviço afetado, quando necessário, realizar análise técnica e corrigir ou complementar os documentos antes da continuidade. **Responsável:** WARLEN COSTA E SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Quantitativos orçamentários inadequados	Falhas no levantamento dos serviços ou na elaboração da planilha orçamentária.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Acréscimos ou supressões, comprometimento do orçamento, retrabalho e atraso.

Ações Preventivas

P-01 Conferir os quantitativos com base nos projetos, levantamentos e memórias de cálculo; revisar a planilha antes da licitação. **Responsável:** WARLEN COSTA E SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Realizar levantamento do quantitativo efetivamente necessário e formalizar eventual alteração contratual conforme a legislação aplicável. **Responsável:** WARLEN COSTA E SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Atraso na execução da reforma	Falta de planejamento da contratada, baixa disponibilidade de mão de obra, materiais ou equipamentos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prolongamento da obra, prejuízo ao funcionamento do Hospital e transtornos aos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir cronograma físico-financeiro; acompanhar as etapas; realizar reuniões periódicas de acompanhamento. Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA					
Ações de Contingência						
C-01	Identificar as causas, exigir plano de recuperação do cronograma e aplicar as medidas administrativas e contratuais cabíveis. Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interferência da obra no funcionamento do Hospital	Ausência de planejamento da execução por etapas e de isolamento das áreas de intervenção	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Redução ou interrupção dos atendimentos e comprometimento dos serviços de saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a execução por etapas, definir áreas de intervenção, estabelecer isolamento e prever eventual remanejamento dos serviços. Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA					
Ações de Contingência						
C-01	Isolar a área afetada, reorganizar os ambientes e, se necessário, remanejar temporariamente os atendimentos. Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupção de energia elétrica, água ou outros serviços essenciais	Intervenção não planejada ou inadequada nas instalações existentes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação de atendimentos, comprometimento das atividades e danos a equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Mapear as instalações; programar intervenções e desligamentos; comunicar previamente a administração do Hospital Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA					
Ações de Contingência						
C-01	Restabelecer o serviço prioritariamente, acionar equipe especializada e adotar solução provisória para garantir a continuidade dos serviços. Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Exposição de pacientes e servidores à poeira, ruído e resíduos	Ausência de isolamento adequado, controle de poeira e limpeza das áreas de intervenção	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Riscos à saúde, desconforto, contaminação de ambientes e comprometimento das atividades					
Ações Preventivas						
P-01	Isolar fisicamente as áreas, utilizar barreiras de contenção, controlar poeira, realizar limpeza frequente e restringir o acesso Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA					
Ações de Contingência						
C-01	Interromper temporariamente o serviço causador, reforçar o isolamento, realizar limpeza e remanejar usuários e servidores da área afetada Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Acidentes envolvendo pacientes, servidores, visitantes ou trabalhadores	Falta de sinalização, isolamento, controle de acesso ou cumprimento das normas de segurança.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Lesões, interrupção das atividades, danos materiais e responsabilização.					
Ações Preventivas						
P-01	Sinalizar e isolar as áreas de obra, controlar o acesso e exigir utilização de EPIs e EPCs. Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA					
Ações de Contingência						
C-01	Prestar atendimento imediato, comunicar os responsáveis, registrar a ocorrência e corrigir as condições que causaram o acidente. Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Danos às instalações existentes	Falta de conhecimento das redes existentes ou execução inadequada de demolições e intervenções	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Danos às redes elétricas, hidráulicas e de comunicação; interrupção dos serviços e custos adicionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Identificar previamente as instalações e acompanhar tecnicamente os serviços de demolição, Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA					

remoção e intervenção.

Ações de Contingência

C-01 Interromper o serviço, isolar a área, realizar o reparo da instalação e avaliar os prejuízos decorrentes. **Responsável:** WARLEN COSTA E SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Descoberta de patologias ou condições ocultas	Existência de problemas não identificáveis visualmente ou durante o levantamento inicial.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Serviços adicionais, alteração do cronograma e aumento dos custos					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar vistoria e diagnóstico detalhado antes da contratação e analisar o histórico de intervenções da edificação. Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA					
Ações de Contingência						
C-01	Suspender o serviço afetado, realizar avaliação técnica e definir solução adequada, Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA formalizando os procedimentos necessários.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Execução dos serviços em desacordo com projetos e especificações	Falha de execução, interpretação incorreta dos documentos ou fiscalização insuficiente.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Redução da qualidade, retrabalho, desperdício de materiais e atraso.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar fiscalização contínua, conferência dos serviços e registros no diário de obra.			Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Determinar a correção ou refazimento dos serviços inadequados e adotar as medidas contratuais cabíveis.			Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Utilização de materiais inadequados ou de qualidade inferior	Falta de controle dos materiais ou substituições não autorizadas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução da durabilidade, defeitos prematuros e aumento da necessidade de manutenção.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir os materiais recebidos e exigir atendimento às especificações técnicas.			Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar os materiais inadequados e determinar sua substituição pela contratada.			Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Falhas na execução das instalações elétricas, hidráulicas e demais sistemas	Execução inadequada, ausência de acompanhamento técnico ou descumprimento dos projetos e normas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Riscos de acidentes, interrupção dos serviços, danos a equipamentos e retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir execução conforme projetos e normas técnicas; acompanhar etapas críticas e realizar testes. Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA					
Ações de Contingência						
C-01	Interromper a utilização do sistema afetado, executar os reparos necessários e repetir os testes antes da liberação. Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Destinação inadequada dos resíduos da construção civil	Falta de planejamento e gerenciamento dos resíduos gerados pela obra.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impactos ambientais, riscos de acidentes, desorganização e irregularidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir segregação, acondicionamento, transporte e destinação adequada dos resíduos.			Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Retirar os resíduos dispostos inadequadamente e regularizar imediatamente sua destinação.			Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Baixa qualidade dos serviços executados	Falta de qualificação da mão de obra, materiais inadequados ou fiscalização insuficiente.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						

1	Falta de qualificação da mão de obra, materiais inadequados ou fiscalização insuficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar sistematicamente os serviços e realizar medições somente após a verificação da execução adequada.				Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	Determinar a correção ou refazimento dos serviços e realizar nova vistoria antes da medição.				Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Baixa capacidade técnica ou operacional da contratada	Empresa sem estrutura, equipe ou experiência compatível com a execução do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos, execução inadequada, descumprimento do cronograma e baixa qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir qualificação técnica compatível com o objeto e acompanhar a capacidade operacional da contratada.				Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada, exigir medidas corretivas e aplicar as sanções previstas em caso de descumprimento.				Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Falhas na fiscalização e acompanhamento do contrato	Fiscalização insuficiente, ausência de registros ou falta de acompanhamento sistemático	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Serviços inadequados não identificados, pagamentos indevidos e prejuízo à qualidade da reforma.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar formalmente os fiscais, estabelecer rotina de inspeções e registrar ocorrências e medições.				Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	Intensificar a fiscalização, realizar inspeções extraordinárias e determinar a correção das irregularidades.				Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Recebimento da obra com pendências ou defeitos	Falha na vistoria final ou ausência de conferência integral dos serviços executados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de correções posteriores, prejuízo ao funcionamento do Hospital e redução da qualidade do resultado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar vistoria final detalhada e conferir o atendimento ao projeto, memorial e especificações.				Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	Registrar as pendências e exigir sua correção pela contratada antes do recebimento definitivo, quando aplicável.				Responsável: WARLEN COSTA E SOUZA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.