

Mapa de Gerenciamento de Riscos 54/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
54/2026	OZINEIDE MIRANDA CAMPOS	02/09/2026 12:25
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Infraestrutura adequada para movimentação, suspensão, posicionamento e contenção segura de animais de grande p/ clínica veterinária Rolim de Moura		

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	Fornecimento de equipamento em desacordo com as especificações técnicas	de Redação de especificações ambíguas, genéricas em ou incompletas no TR quanto ao tipo de talha, grau de proteção (IP) contra umidade e lavagem sanitária.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Entrada de equipamento incompatível com o ambiente hospitalar/cirúrgico, acidentes operacionais e recusa de recebimento no momento da entrega.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Detalhar exaustivamente as especificações no TR (capacidade, velocidade, proteção anticorrosiva e comandos) e exigir ficha técnica descritiva				
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor no recebimento provisório para substituição do item por outro em conformidade com o edital, sob pena de rescisão e sanção contratual.					Responsável: WILSON GOMEZ MANRIQUE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Omissão de Normas de Segurança (NR-11 e NR-12) e Laudos no TR	Falta de detalhamento dos requisitos mínimos e de testes de carga estática/dinâmica e emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Entrega de equipamento sem segurança jurídica e operacional, gerando riscos de acidentes no manejo animal e recusa no recebimento.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Inserir cláusula expressa no TR exigindo plano de comissionamento, ART de instalação/testes e conformidade com NR-11/NR-12				
Ações de Contingência						
C-01	Paralisação da fase de planejamento para inclusão dos requisitos regulatórios de segurança e emissão de nota técnica complementar ao TR.					Responsável: WILSON GOMEZ MANRIQUE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Subestimativa do Preço de Referência por Impacto Logístico	Pesquisa de preços baseada em cotações fora da região sem considerar o frete pesado (trilho de 12,72m) para o interior de Rondônia e mobilização técnica.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Licitação deserta ou fracassada devido à inexistência dos valores frente à realidade do mercado de Rolim de Moura/RO.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Pesquisar junto a fornecedores regionais e contabilizar custos de frete especial e diárias de equipe técnica especializada no orçamento.				
Ações de Contingência						
C-01	Buscar alternativas para a possibilidade de contratação direta com fornecedor local			Responsável: WILSON GOMEZ MANRIQUE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Atraso na Liberação de Incompatibilidade entre a agenda cirúrgica			Planejamento	Administração	Médio
	Acesso ao Local de /atendimentos da clínica e a janela planejada					
	Instalação para a instalação física do trilho.					
Impactos						
1	Impedimento do início da instalação, ociosidade da equipe técnica contratada e pedidos de reequilíbrio econômico por paralisação.					
Ações Preventivas						
P-01	Mapear rotinas cirúrgicas no TR e pré-agendar janelas de paralisação técnica ou turnos alternativos com autorização expressa da direção. Responsável: WILSON GOMEZ MANRIQUE					
Ações de Contingência						
C-01	Emitir ordem de paralisação/reinício temporária fundamentada ou reorganizar a agenda de atendimentos para liberar a área em horários especiais. Responsável: WILSON GOMEZ MANRIQUE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incompatibilidade Estrutural Edificação	Ausência ou desatualização do planta estrutural da do prédio para suportar a carga dinâmica de 1.000 kg mais a estrutura do trilho de 12,72m.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Colapso/trincas na estrutura do Centro Cirúrgico, paralisação da licitação ou aditivos contratuais de alto valor.				
Ações Preventivas						
P-01	Realizar vistoria técnica local com emissão de laudo de cálculo estrutural antes da execução do serviço, realizado pela equipe de engenharia da contratante ou da contratada. Responsável: WILSON GOMEZ MANRIQUE					
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o TR para incluir a execução do reforço estrutural como etapa prévia obrigatória do escopo da contratada ou readequar o projeto. Responsável: WILSON GOMEZ MANRIQUE					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WILSON GOMEZ MANRIQUE
Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 08/10/2026 às 20:53:40.

MARIA JOSE FELICIANA LIMA
Membro da comissão de contratação