

ANÁLISES DE RISCOS								
Contratação	Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção da Unidade de Pronto Atendimento, no Município de Alfredo Chaves/ES.			Responsáveis pelas análises	Camilli da Silva Athaides		Data	29/09/26
Risco	Causa do risco	Consequências do risco	Ações preventivas	Ações de contingência	Análise do risco			Responsável pelo tratamento do risco
					Probabilidade	Impacto	Nível de risco	
1 – Execução de serviços com baixa qualidade	Falhas de mão de obra, procedimentos executivos inadequados, utilização de materiais em desacordo com projetos e especificações ou ausência de controle tecnológico.	Comprometimento do desempenho, da durabilidade e da segurança da edificação; retrabalhos; aumento de custos e atraso no cronograma.	Exigir qualificação técnica compatível; fiscalização permanente; aprovação prévia de materiais; inspeções, ensaios e controle tecnológico; registro das não conformidades.	Suspender o serviço não conforme; determinar correção, ou demolição às expensas da contratada; reforçar fiscalização e aplicar sanções quando cabíveis	2	8	16	Contratante

¹ ALFREDO CHAVES-ES. Site Oficial. Modelo Padronizado de Minutas – Lei 14.133-2021/2024 7 Formulário – Mapa de Risco. Disponível em: <https://www.alfredochaves.es.gov.br/legislacao/tipo/modelo-padronizado-de-minutas---lei-141332021/42> / https://drive.google.com/drive/folders/1mZ5SgbFhjsLFU6q6d4l7ltaxFK4_Dud0 - Acesso em: 23 de jun.2026.

2 – Condições geotécnicas divergentes nas fundações	Necessidade de adequações de profundidade ou método executivo, redução de produtividade e, risco de atraso e de comprometimento das fundações se houver execução inadequada	Necessidade de adequações de profundidade ou método executivo, redução de produtividade, risco de atraso e de comprometimento das fundações se houver execução inadequada	Acompanhar tecnicamente a perfuração; registrar boletins de execução; observar projeto estrutural, sondagens e ABNT NBR 6122; vedar alteração unilateral da solução.	Interromper o elemento afetado; comunicar fiscalização e projetista; realizar avaliação geotécnica/estrutural e adotar solução formalmente aprovada	2	10	20	Compartilhada
3 – Não conformidade das estruturas de concreto armado	Erros de formas, armação, cobrimento, escoramento, lançamento, adensamento, cura ou utilização de concreto fora das especificações.	Fissuração, perda de resistência, deformações, redução da vida útil, necessidade de reforço ou reconstrução de elementos.	Inspeção de formas e armaduras antes da concretagem; controle de recebimento do concreto; ensaios; conferência de fck, cobrimentos, escoramentos e cura conforme projetos e normas.	Bloquear liberação do elemento; realizar ensaios complementares e avaliação estrutural; executar reparo, reforço ou reconstrução conforme solução do responsável técnico.	2	10	20	Contratada
4 – Atraso ou paralisação da obra	Deficiência de planejamento, baixa mobilização,	Descumprimento do cronograma físico-financeiro, postergação da entrega do Pronto	Exigir cronograma executivo detalhado; acompanhar curva de avanço e caminho crítico; reuniões	Notificar a contratada; exigir plano de recuperação; reprogramar	5	8	40	Contratada

	insuficiência de mão de obra/equipamentos, problemas financeiros ou operacionais da contratada e falhas na coordenação das frentes	Atendimento e prejuízo ao planejamento da Administração.	periódicas; verificar mobilização, produtividade e recursos disponíveis	frentes; aplicar medidas e penalidades contratuais cabíveis em caso de atraso injustificado.				
5 – Condições climáticas adversas	Chuvas intensas, saturação do solo, ventos fortes ou outras condições meteorológicas que impeçam ou reduzam a produtividade e de serviços externos.	Paralisações temporárias, perda de produtividade, danos a serviços em execução e atraso no cronograma.	Monitorar previsão meteorológica; planejar etapas críticas em períodos adequados; proteger materiais, escavações e serviços executados; prever drenagem provisória	Suspender atividades inseguras; proteger áreas afetadas; executar drenagem/limpeza emergencial e reprogramar o cronograma conforme justificativa técnica.	2	5	10	Compartilhada
6 –Atraso no fornecimento de materiais e equipamentos especiais	Indisponibilidade de mercado, importação, logística, fabricação sob encomenda ou aquisição	Interrupção de frentes, impossibilidade de fechamento de etapas, atraso em testes/comissionamento e no prazo final	Elaborar plano de suprimentos; aprovar submetas e especificações antecipadamente; monitorar prazos de fabricação e entrega; manter fornecedores alternativos	Reprogramar frentes independentes; substituir fornecedor ou equipamento por equivalente/superior mediante análise e	2	8	16	Contratada

	tardia de subestação, gerador, elevador, climatização, gases medicinais e demais equipamento S.		tecnicamente equivalentes quando possível.	aprovação da fiscalização e dos responsáveis técnicos.				
7-Falha na execução das instalações elétricas, subestação ou grupo gerador	Erros de dimensionamento executivo, montagem, proteção, aterramento, seletividade, interligações ou comissionamento em desacordo com projetos e normas	Risco de choque, incêndio, indisponibilidade de energia, falha de equipamentos e comprometimento da continuidade assistencial do Pronto Atendimento	Executar por profissionais habilitados; inspeções e ensaios; conferência de quadros, proteções, aterramento e intertravamentos; testes funcionais da subestação e do grupo gerador.	Desenergizar o sistema afetado; corrigir não conformidades; repetir ensaios e comissionamento; substituir componentes defeituosos antes da liberação para operação.	2	10	20	Contratada
8-Não conformidade e ou vazamento no sistema de gases medicinais	Execução inadequada de tubulações, conexões, válvulas, identificação, limpeza, soldagem, estanqueidade de ou	Risco direto à segurança dos pacientes e trabalhadores, contaminação, vazamentos, indisponibilidade dos gases e impedimento de funcionamento da unidade.	Exigir execução por equipe habilitada; controle de materiais; identificação das redes; inspeções; testes de estanqueidade, limpeza e verificações previstas em projeto e normas aplicáveis	Interditar o trecho; eliminar vazamentos; substituir componentes; repetir testes de estanqueidade, identificação e comissionamento antes da	2	10	20	Contratada

	comissionamento.			entrada em operação.				
9- Desempenho inadequado do sistema de climatização	Dimensionamento inadequado dos sistemas, falhas na instalação, vazamentos na rede frigorígena, drenagem insuficiente e ausência ou execução inadequada da regulagem e do comissionamento.	Temperatura e conforto inadequados, condensação, falhas operacionais, maior consumo de energia e inadequação de ambientes assistenciais.	Conferir equipamentos e capacidades; controlar execução das linhas frigorígenas, isolamento e drenagem; realizar vácuo, estanqueidade, partida, regulagem e testes funcionais	Corrigir instalação; reparar vazamentos e drenagens; substituir equipamentos/componentes; repetir testes e comissionamento até atendimento aos parâmetros de projeto.	2	8	16	Contratada
10- Falhas nos sistemas de prevenção e combate a incêndio, SPDA e aterramento	Execução em desacordo com projetos, normas técnicas ou exigências do Corpo de Bombeiros;	Risco à segurança de usuários e patrimônio; não obtenção das aprovações necessárias; atraso no recebimento e funcionamento do	Fiscalizar execução conforme projetos aprovados; realizar inspeções, medições e testes; conferir sinalização, iluminação de emergência, hidrantes, extintores, SPDA e aterramento	Corrigir imediatamente as não conformidades; repetir testes e inspeções; providenciar adequações exigidas pelo órgão competente	2	8	16	Contratada

	deficiência de continuidade elétrica ou aterramento.	Pronto Atendimento		antes do recebimento.				
11- Acidentes de trabalho e falhas de segurança no canteiro	Descumprimento de procedimentos de segurança, uso inadequado de EPI/EPC, trabalho em altura, movimentação de cargas, escavações e instalações energizadas	Acidentes com trabalhadores ou terceiros, paralisações, responsabilizações, danos materiais e impacto no cronograma	Cumprir NRs aplicáveis; PGR e procedimentos de segurança; treinamentos; EPI/EPC; sinalização; isolamento de áreas; inspeções de segurança e controle de permissões de trabalho.	Interromper a atividade; prestar atendimento; isolar a área; comunicar ocorrências; investigar causas e implementar medidas corretivas antes da retomada.	2	10	20	Contratada
12- Medições incorretas ou desequilíbrio do fluxo	Erros de levantamento, divergências de quantitativos executados, documentação insuficiente ou descompasso entre avanço físico	Pagamentos indevidos ou atrasados, glosas, disputas contratuais e impacto no fluxo de caixa e no cronograma.	Medições conjuntas; memória de cálculo; registros fotográficos; conferência pela fiscalização; vinculação ao cronograma físico-financeiro e aos serviços efetivamente executados.	Revisar medição; corrigir documentação e quantitativos; glosar parcelas indevidas; ajustar planejamento financeiro e cronograma quando legalmente cabível.	2	5	10	Administração

	e financeiro							
13 – Gestão inadequada de resíduos e impactos ambientais	Segregação, armazenamento, transporte ou destinação inadequados de resíduos da construção civil, derramamentos, poeira e descarte irregular.	Danos ambientais, autuações, paralisações, custos de remediação e prejuízo à imagem institucional.	Implantar gestão de resíduos; segregação e acondicionamento; transporte por agentes regularizados; comprovação de destinação; controle de poeira, lama e produtos potencialmente contaminantes.	Conter e limpar áreas afetadas; recolher e destinar corretamente os resíduos; reparar danos; comunicar órgãos competentes quando necessário e corrigir procedimentos.	2	8	16	Contratada
14 - Falhas no comissionamento e na documentação para recebimento	Ausência ou incompletude de testes, laudos, ARTs, as built, manuais, certificados, treinamento e documentos necessários ao funcionamento da unidade.	Impossibilidade de recebimento definitivo, atraso na entrada em operação do Pronto Atendimento e risco de utilização de sistemas sem validação.	Planejar comissionamento desde o início; manter controle documental; exigir relatórios de testes, ARTs, as built, manuais e certificados por sistema; programar treinamentos.	Estabelecer plano de pendências; executar testes faltantes; complementar documentação; repetir comissionamentos e treinamentos antes do recebimento definitivo.	2	8	16	Contratada

PROBABILIDADE X IMPACTO - NÍVEL DO RISCO						
		PROBABILIDADE				
		1 Muito Baixa	2 Baixa	5 Média	8 Alta	10 Muito Alta
I M P A C T O	10 Muito Alto	10	20	50	80	100
	8 Alto	8	16	40	64	80
	5 Médio	5	10	25	40	50
	2 Baixo	2	4	10	16	20
	1 Muito Baixo	1	2	5	8	10

CLASSIFICAÇÃO						
		PROBABILIDADE				
		1 Muito Baixa	2 Baixa	5 Média	8 Alta	10 Muito Alta
I M P A C T O	10 Muito Alto	Médio	Alto	Extremo		
	8 Alto					
	5 Médio					
	2 Baixo	Baixo				
	1 Muito Baixo					

ESCALA DE IMPACTOS			ESCALA DE PROBABILIDADES		
Grau	Descrição	Nível	Grau	Descrição	Nível
Muito Baixo	Insignificante. Compromete minimamente o objetivo organizacional e ou processo de trabalho, sem necessidade de reversão, pois não altera o alcance almejado.	1	Muito Baixo	Improvável. O evento ocorre apenas em circunstâncias excepcionais, sem histórico de ocorrência.	1
Baixo	Pequeno. Compromete em alguma medida o alcance do objetivo organizacional e ou processo de trabalho, mas não impede o alcance da maior parte da meta.	2	Baixo	Rara. O evento poderá ocorrer, de forma inesperada ou casual, com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	2
Médio	Moderado. Compromete razoavelmente o alcance do objetivo organizacional e ou processo de trabalho, porém é recuperável.	5	Médio	Possível. O evento poderá ocorrer, com frequência reduzida, com histórico de ocorrência conhecido.	5
Alto	Significativo. Compromete grande parte do alcance do objetivo organizacional e ou processo de trabalho, com difícil possibilidade de reversão.	8	Alto	Provável. O evento poderá ocorrer, de forma esperada, pois o histórico é amplamente conhecido pelos gestores.	8
Muito Alto	Catastrófico. Compromete total ou quase totalmente o alcance do objetivo organizacional e ou processo de trabalho, sem nenhuma possibilidade de reversão.	10	Muito Alto	Praticamente certa. O evento se reproduz muitas vezes, de maneira assídua e numerosa, de modo acelerado.	10

Responsável pelo tratamento do risco	
Quem Assume o Risco?	Descrição
Contratante / Administração	Caso o risco se concretize quem assumirá as consequências do mesmo é a Administração Pública.
Contratado / Terceiro	Caso o risco se concretize quem assumirá as consequências do mesmo é a contratada ou até mesmo terceiro, como no caso de seguradoras por exemplo.