

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 43/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2025	LUCAS SCHEIDEGGER FERREIRA PASSOS	06/08/2025 15:33
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de instalação de piso de borracha pastilhado		

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	Especificação Inadequada	Técnica	Falha na descrição detalhada do material (espessura, cor, norma técnica) ou do método de instalação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos							
1	Atraso na execução, necessidade de aditivos contratuais, qualidade inferior do serviço, glosas por parte do controle interno.						
Ações Preventivas							
P-01	Elaborar o Termo de Referência com especificações detalhadas, incluindo normas ABNT aplicáveis, e realizar pesquisa de mercado com múltiplos fornecedores para validar as especificações. Responsável: MARCIO DE LIMA SILVEIRA						
Ações de Contingência							
C-01	Notificar a empresa para correção. Se a falha for da Administração, realizar termo aditivo para corrigir a especificação, arcando com os custos. Responsável: RAIMUNDO NONATO DA SILVA FURTADO						
Número	Risco		Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preço com o Mercado	Incompatível	Pesquisa de preços deficiente ou com poucas fontes, resultando em valor superestimado ou subestimado	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos							
1	Dano ao erário (sobrepço) ou serviço inexequível que resultará em abandono do contrato (subpreço).						
Ações Preventivas							
P-01	Realizar ampla pesquisa de preços com, no mínimo, três orçamentos válidos de empresas do ramo. Utilizar o Painel de Preços do Governo Federal como referência. Responsável: RAIMUNDO NONATO DA SILVA FURTADO						
Ações de Contingência							
C-01	Em caso de sobrepreço, renegociar o valor com o fornecedor. Se inexequível, cancelar a contratação e refazer a pesquisa de preços. Responsável: MARCIO DE LIMA SILVEIRA						
Número	Risco		Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Seleção de sem Qualificação Técnica	Fornecedor	Análise superficial da documentação de habilitação técnica ou ausência de requisitos de qualificação no Termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos							
1	Má execução do serviço, descumprimento de prazos, necessidade de refazimento, riscos de acidentes durante a instalação.						
Ações Preventivas							
P-01	Exigir atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto. Verificar a saúde financeira da empresa através das certidões obrigatórias. Responsável: RAIMUNDO NONATO DA SILVA FURTADO						
Ações de Contingência							
C-01	Notificar a empresa para substituir a equipe ou corrigir os serviços. Em caso de incapacidade manifesta, rescindir o contrato e convocar o próximo colocado ou iniciar novo processo. Responsável: MARCIO DE LIMA SILVEIRA						
Número	Risco		Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dificuldades Operacionais no Local		Interferência da obra com o funcionamento normal do hospital, como ruído, poeira ou interdição de áreas críticas sem aviso prévio.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos							
1	Reclamações de pacientes e da equipe médica, contaminação de áreas sensíveis, interrupção de serviços essenciais do hospital.						
Ações Preventivas							
P-01	Planejar a execução em horários de menor movimento. Isolar a área da obra com tapumes e Responsável: RAIMUNDO NONATO DA SILVA						

Ações de Contingência

C-01 Interromper o serviço temporariamente e replanejar a execução em conjunto com a **Responsável:** MARCIO DE LIMA SILVEIRA fiscalização e a empresa para minimizar os transtornos.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.