ESP-HOSP.CUST.TRAT.PSIQ. PROF.ANDRE T.LIMA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	RAFAEL DA SILVA MOURA	24/11/2026 16:23

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

REFORMA DO TELHADO E FORRO NA COZINHA NO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO I "PROF. ANDRÉ TEIXEIRA LIMA" DE FRANCO DA ROCHA

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	Alteração de Projeto	Possibilidade de ocorrer alteração do projeto inicial por situações adversas, como situações inesperadas durante a execução do serviço, alterações no levantamento de serviço ou no anteprojeto contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	A Contratada deverá apresentar solução técnica visando sanar os problemas, estabelecendo procedimentos para solicitação e aprovação das alterações, apresentar ajustes adequados no cronograma e no orçamento.			**Responsável:** LUCIANO JOSE BENGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Implementar um processo formal para solicitação, revisão e aprovação de alterações de projeto durante a execução do serviço. Realizar uma avaliação completa do impacto de cada alteração proposta. Manter uma comunicação transparente e eficaz com todas as partes interessadas para que todas as partes estejam cientes das alterações e de como elas afetam o projeto como um todo. Preparar para alocar recursos adicionais, como mão de obra qualificada, materiais específicos e tempo adicional, para lidar com as alterações de projeto de maneira eficaz e oportuna, o que pode haver revisão do cronograma e do orçamento devido as alterações. Manter registros detalhados de todas as alterações de projeto, incluindo as razões para as alterações, as aprovações relevantes e os ajustes feitos no cronograma e no orçamento.			**Responsável:** LUCIANO JOSE BENGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Problema estrutural	Possibilidade de identificação de algum problema estrutural durante a execução dos serviços contratados que não foram identificados durante o levantamento de serviços ou no anteprojeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	A Contratada, antes do início dos serviços, deverá realizar inspeções nas peças estruturais e de fundação com profissionais especializados e caso constate algum problema estrutural inesperado, deverá apresentar uma solução e se houver necessidade apresentar também o ajuste da planilha e dos cronogramas.			**Responsável:** LUCIANO JOSE BENGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar uma análise estrutural abrangente antes do início do serviço e manter uma equipe de engenharia estrutural qualificada disponível para avaliar e responder rapidamente a quaisquer problemas identificados durante a construção. Ter um plano de contingência para ajustar o projeto conforme necessário para lidar com desafios estruturais inesperados.			**Responsável:** LUCIANO JOSE BENGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega de materiais e equipamentos	Ocorrência de atraso na entrega de materiais ou equipamentos que serão utilizados para a execução do objeto que ocasionará morosidade no serviço e adequação pela Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	A Contratada deverá evitar atraso na entrega e fornecimento de materiais e equipamentos: Verificar a idoneidade e avaliação dos fornecedores; Manter equipamentos revisados e em perfeitas condições de funcionamento; Manter contatos de fornecedores e locadores de equipamentos; Manter sistema de monitoramento dos prazos de entregas. Ressaltando que a falta de material e equipamentos que prejudiquem a execução do objeto acarretando atrasos podem ocasionar sanções administrativas e multas à Contratada.			**Responsável:** LUCIANO JOSE BENGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Como plano de Contingência a Contratada deve: Manter um estoque de materiais críticos no local do serviço para mitigar os efeitos de atrasos na entrega; Estabelecer acordos com múltiplos fornecedores para garantir acesso a alternativas em caso de atrasos significativos; e Reprogramar as atividades do cronograma a fim de evitar atrasos.			**Responsável:** LUCIANO JOSE BENGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de mão de obra qualificada	A Contratada não recrutar e treinar pessoal com antecedência para qualificar a mão de obra que será utilizada para a execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	A Contratada deve: iniciar recrutamento e treinamento de pessoal com antecedência; considerar a possibilidade de terceirização de serviços, caso não haja possibilidade de contratar pessoal em tempo.			**Responsável:** LUCIANO JOSE BENGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Quanto a possibilidade de falta de profissional qualificado, a Contratada deve: Realizar pesquisa de mercado com empresas de serviços temporários; Manter parceria com empresas para a possibilidade de terceirização de serviços; Trabalhar em conjunto com empresas especializadas para seleção e recrutamento de profissional qualificado.			**Responsável:** LUCIANO JOSE BENGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Acidentes de Trabalho	Durante a execução dos serviços de instalação de alambrado podem ocorrer situações de acidentes no ambiente de trabalho com os funcionários da Contratada ou até mesmo podem ser causados a terceiros.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Extremo					
	Ações Preventivas					
P-01	Para evitar problemas com acidentes de trabalho envolvendo funcionários e pessoas estranhas ao local, a Contratada deve: Avaliar e identificar os riscos e potenciais focos de perigo e ameaça a segurança de funcionários e terceiros; Desenvolver políticas de segurança, inclusive orientar e exigir a utilização de equipamento de proteção individual (EPI) pelos funcionários e terceiros e adotar procedimentos de emergência; Fornecer treinamento em segurança para todos os funcionários envolvidos no serviço; Realizar inspeções periódicas no local para verificar o cumprimento dos procedimentos de segurança do trabalho; estabelecer comunicação com os funcionários para que os mesmos relatem situações de perigo.			**Responsável:** LUCIANO JOSE BENGA		
	Ações de Contingência					
C-01	A fim de evitar acidentes de trabalho com funcionários e até com pessoas estranhas ao local, a Contratada deve: Implementar um programa de treinamento abrangente em segurança no trabalho para todos os trabalhadores envolvidos no serviço, com atualizações regulares sobre práticas seguras; Fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) a todos os funcionários e pessoas que acessem o local; Implementar treinamento para realização de procedimentos de emergência; Isolar o local para evitar a entrada indevida de pessoas que não trabalham no local.			**Responsável:** LUCIANO JOSE BENGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupção por greves ou conflitos	Ocorrência de greves em geral ou conflitos que possam interferir nas atividades, incluindo funcionários da Administração e da Contratada que possam causar transtornos sociais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Caso envolva outros Órgãos ou empresas externas, a Contratada deve comunicar a			**Responsável:** LUCIANO JOSE BENGA		

	Administração da impossibilidade de realizar os serviços e apresentar justificativas, entretanto, procurar meios para enviar os funcionários para continuidade dos serviços tendo em vista tratar-se de atividades que devem ser realizadas continuamente. Caso envolva a Administração, a Contratada deverá ser comunicada para que não sofra prejuízos com inatividade da Contratante.	
	Ações de Contingência	
C-01	Caso as ocorrências envolvam outros Órgãos ou empresas externas, a Contratada deve providenciar meios de enviar os funcionários para continuidade das atividades, caso esteja impossibilitado, apresentar justificativas, contudo providenciar de qualquer forma mão de obra necessária para que não ocorra a paralisação da execução dos serviços. Caso envolva funcionários da Contratada, este deve considerar a contratação de funcionários temporários para continuidade dos serviços enquanto procura sanar o problema interno. Caso envolva a Administração, a Contratada deverá ser comunicada e deverá ser acertado para que não haja prejuízos à mesma.	**Responsável:** LUCIANO JOSE BENGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento de Normas e Regulamentos	A Contratada estar em desacordo com normas e regulamentos ou ser penalizada por descumprimento que gerem ações judiciais, multas ou penalizações por não conformidade.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Para estar em conformidade com Normas, Regulamentos, Legislações vigentes, a Contratada deve providenciar a contratação de equipe de consultoria jurídica especializada, a manutenção de registros detalhados e implementação de controles internos rigorosos.			**Responsável:** LUCIANO JOSE BENGA		
	Ações de Contingência					
C-01	A Contratada deve criar planos de ação imediato em caso de notificação de violação, designação de uma equipe jurídica dedicada e manutenção de um fundo de reserva para cobrir possíveis multas e penalidades.			**Responsável:** LUCIANO JOSE BENGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso no início dos serviços	O atraso para o início dos serviços, após a emissão da Ordem de Início de Serviços, pode ocorrer por problemas adversos envolvendo a Contratada ou a própria Contratante, Pela Contratada, podendo ser por falta de material, equipamentos, mão de obra, entre outros e pela Contratante problemas para liberação do acesso da Contratada, o local do serviço estar inacessível, entre outros.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Para que não haja atraso no início dos serviços, a Contratada deve: Providenciar antecipadamente a aquisição e armazenamento de materiais, peças, ferramentas e equipamentos; Disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas que serão utilizados no local; Já possuir no quadro funcional os profissionais com qualificação e ajudantes à disposição para iniciar os trabalhos, inclusive providenciar o pedido de autorização de acesso dos funcionários que deve ser encaminhado à Administração. Pela Contratante: O local deve estar liberado, sem qualquer atividade que possa impedir o início dos serviços; Analisar a documentação dos funcionários da Contratada e providenciar a autorização de acesso ao local do trabalho; Providenciar condições adequadas para facilitar o armazenamento de materiais, peças. ferramentas e equipamentos.			**Responsável:** LUCIANO JOSE BENGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Caso, mesmo com todas as medidas preventivas adotadas, ainda houver problemas para dar início dos serviços, deverá ser realizado um plano alternativo para que não haja maiores prejuízos no cumprimento do contrato, estabelecendo-se diálogos entre as partes, onde a Contratada deve apresentar os problemas e uma solução.			**Responsável:** LUCIANO JOSE BENGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Problemas a vizinhos e terceiros	Durante a execução do serviço, algum erro nas atividades realizadas pela Contratada que possa causar algum dano que prejudique edificações vizinhas ou ações a terceiros.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Extremo					
	Ações Preventivas					
P-01	Para evitar problemas relacionadas a danos a vizinhos ou terceiros, a Contratada deve: Realizar inspeções regularmente durante a execução do serviço e procurar identificar focos que possam vir a causar danos às edificações vizinhas ou a terceiros; Realizar inspeções contínuos nas áreas que estão passando por intervenção para identificar locais que possam			**Responsável:** LUCIANO JOSE BENGA		

	causar quedas de peças do alambrado existente. Adotar horários específicos para realização de atividades de alto ruído e comunicar a Administração e vizinhos; Verificar com autoridades e vizinhos soluções para impedir prejuízos e garantir acessos e impedir bloqueios que causem problemas a todos envolvidos.	
	Ações de Contingência	
C-01	A Contratada ainda deve, caso os problemas persistam: Contratar seguro de responsabilidade civil para cobrir possíveis danos à propriedade vizinha; Estabelecer um canal de comunicação dedicado para lidar com reclamações de vizinhos e implementação de medidas para reduzir ruídos; Desenvolver rotas alternativas de acesso e comunicação proativa com vizinhos sobre interrupções temporárias.	**Responsável:** LUCIANO JOSE BENGA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANO JOSE BENGA

Chefe de Núcleo de Infraestrutura e Logística

Assinou eletronicamente em 24/11/2026 às 16:35:11.