MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Serviços de pintura do prédio da Unidade Mista – Hospital Municipal de Altinho/PE.
Unidade demandante: Fundo Municipal de Saúde de Altinho, inscrita no CNPJ 08.470.342/0001-87.
Local: Rua Siqueira Campos, nº 286, Centro, Altinho/PE.
Documentos-base: Termo de Referência, Projeto Básico ampliado, ETP e ART PE20261619390.
Valor de referência documental: R$ 130.227,64 (sujeito à validação técnica e orçamentária).

1. FINALIDADE E METODOLOGIA

Identificar, avaliar, tratar e acompanhar eventos que possam comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor, a execução, a continuidade assistencial, o orçamento e os resultados da contratação. Documento de gestão preventiva, alinhado à Lei nº 14.133/2021, especialmente aos arts. 11, 18 e 117, e às boas práticas de gerenciamento de riscos do TCU, sem substituir o controle técnico da engenharia.
Escala qualitativa: Probabilidade (P) e Impacto (I) de 1 a 3: 1 = baixo, 2 = médio, 3 = alto. Nível = P × I: 1–2 baixo; 3–4 moderado; 6–9 alto. As notas são avaliações preliminares da equipe de planejamento e deverão ser reavaliadas pelos responsáveis.

2. MATRIZ DE RISCOS E PLANO DE TRATAMENTO

R01 — Planejamento | Nível 6 (alto)
Evento: Incompatibilidade entre área da ART (4.845 m²), memória de cálculo e quantitativos orçados. Probabilidade: 2/3. Impacto: 3/3.
Medidas preventivas/corretivas: Conferir levantamento por ambiente, memórias, ART e planilhas; retificar peças divergentes antes da aprovação.
Responsáveis propostos: Engenharia / planejamento.

R02 — Orçamento | Nível 6 (alto)
Evento: Divergência entre datas-base SINAPI 12/2025 e 07/2026. Probabilidade: 2/3. Impacto: 3/3.
Medidas preventivas/corretivas: Uniformizar referência e demonstrar preços, BDI, encargos e composições em planilha assinada.
Responsáveis propostos: Engenharia / orçamento.

R03 — Jurídico | Nível 6 (alto)
Evento: Escolha inadequada de dispensa por valor para orçamento de R$ 130.227,64. Probabilidade: 2/3. Impacto: 3/3.
Medidas preventivas/corretivas: Verificar limite legal atualizado, natureza do objeto e enquadramento; submeter ao jurídico antes do aviso.
Responsáveis propostos: Agente de contratação / jurídico.

R04 — Planejamento | Nível 6 (alto)
Evento: Escopo insuficiente ou serviços de preparo não previstos. Probabilidade: 2/3. Impacto: 3/3.
Medidas preventivas/corretivas: Vistoria, mapeamento de patologias, especificações por substrato e quantitativos detalhados.
Responsáveis propostos: Engenharia.

R05 — Seleção | Nível 6 (alto)
Evento: Proposta inexequível ou documentação técnica insuficiente. Probabilidade: 2/3. Impacto: 3/3.
Medidas preventivas/corretivas: Analisar custos e qualificação proporcional; diligenciar conforme edital e Lei 14.133/2021.
Responsáveis propostos: Agente de contratação / engenharia.

R06 — Execução | Nível 6 (alto)
Evento: Interrupção de atendimentos e obstrução de circulação hospitalar. Probabilidade: 2/3. Impacto: 3/3.
Medidas preventivas/corretivas: Plano por setores, alinhamento com direção e CCIH, sinalização, isolamento e preservação de rotas de emergência.
Responsáveis propostos: Contratada / direção / fiscal.

R07 — Segurança | Nível 6 (alto)
Evento: Queda em altura, contato químico, poeira e acidentes. Probabilidade: 2/3. Impacto: 3/3.
Medidas preventivas/corretivas: APR, EPIs/EPCs, treinamento, FISPQ, NR-6, NR-18 e NR-35 quando aplicável.
Responsáveis propostos: Contratada / fiscal técnico.

R08 — Qualidade | Nível 6 (alto)
Evento: Falhas de aderência, umidade, bolhas e baixa durabilidade. Probabilidade: 3/3. Impacto: 2/3.
Medidas preventivas/corretivas: Inspecionar substratos; corrigir causas de umidade; respeitar cura, preparação, demãos e especificações do fabricante.
Responsáveis propostos: Contratada / fiscal técnico.

R09 — Ambiental | Nível 4 (moderado)
Evento: Destinação inadequada de embalagens, solventes e resíduos. Probabilidade: 2/3. Impacto: 2/3.
Medidas preventivas/corretivas: Segregação, acondicionamento, destinação licenciada quando exigível e registros de retirada.
Responsáveis propostos: Contratada / fiscal.

R10 — Prazo | Nível 4 (moderado)
Evento: Atraso por restrições de acesso, clima e abastecimento. Probabilidade: 2/3. Impacto: 2/3.

Medidas preventivas/corretivas: Cronograma setorial de 3 meses, plano de suprimentos, acompanhamento semanal e reprogramação formal justificada. Responsáveis propostos: Contratada / gestor.

R11 — Financeiro | Nível 6 (alto)
Evento: Medições indevidas, quantitativos não executados ou pagamento antecipado. Probabilidade: 2/3. Impacto: 3/3.
Medidas preventivas/corretivas: Boletins com memória, fotos, vistoria, conferência de preços e ateste apenas do efetivamente executado. Responsáveis propostos: Fiscal técnico / gestor.

R12 — Encerramento | Nível 4 (moderado)
Evento: Recebimento com pendências e falta de documentação. Probabilidade: 2/3. Impacto: 2/3.
Medidas preventivas/corretivas: Checklist de acabamento, limpeza, correções, termos provisório/definitivo e documentação de execução. Responsáveis propostos: Fiscal / comissão de recebimento.

3. MONITORAMENTO, GATILHOS E EVIDÊNCIAS

- Antes da contratação: conferir versão final do ETP, Projeto Básico, orçamento, memória de cálculo, ART e enquadramento jurídico. Evidências: despacho de validação e pareceres.
- Antes da ordem de serviço: conferir ART de execução, cronograma, plano de segurança, compatibilização com a direção hospitalar e autorização de acesso aos setores.
- Durante a execução: fiscal técnico registra semanalmente evolução, qualidade, ocorrências, riscos materializados e medidas de resposta; gestor decide providências e atualiza matriz.
- Em cada medição: exigir planilha quantitativa, registro fotográfico, ateste e documentação fiscal; impedir pagamento de serviços não comprovados.
- No recebimento: vistoria, lista de pendências, comprovação de correções, limpeza e formalização dos termos previstos no art. 140 da Lei nº 14.133/2021.

4. RESPONSABILIDADES E CONCLUSÃO

A equipe de planejamento responde pela avaliação inicial; o agente de contratação e a assessoria jurídica, pela verificação do procedimento de seleção em suas competências; a engenharia, pela consistência técnica e orçamentária; o gestor e os fiscais designados, pelo acompanhamento; e a contratada, pelas medidas operacionais e de segurança. A indicação de responsáveis é proposta e depende de designação formal.
A contratação apresenta riscos administráveis, desde que as inconsistências documentais e o enquadramento legal sejam resolvidos previamente e os controles hospitalares e de qualidade sejam implementados. Este mapa integra a fase preparatória e deverá ser

atualizado sempre que houver alteração relevante de escopo, prazo, orçamento ou condições de execução.

Altinho/PE, 20 de outubro de 2026.

Alan Teixeira do Nascimento
Engenheiro Civil
CREA/PE nº 1822452449PE
Responsável pela elaboração

Mônica Daniele Bezerra da Silva
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula: 0200001S021953