



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

- Endereço: Rua Cel. Hortêncio de Mello, 78
- Cep: 84.560-000 - Rio Azul - PR
- CNPJ: 80.759.111/0001-15
- E-mail: hcsfa@terra.com.br
- Administrativo: (42) 98868-4417
- Agendamentos: (42) 98870-0371

WWW.HOSPITALCSFA.COM.BR

CONCORRÊNCIA Nº 001/2026

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS — MGR

Contratante: Hospital de Caridade São Francisco de Assis

Objeto: Reforma e ampliação do Hospital

Convênio: nº 246/2026 — SESA/FUNSAÚDE

Protocolo: nº 24.559.234-5

Critério de julgamento: Técnica e preço — 70% técnica e 30% preço

Regime de execução: Empreitada por preço global

1 Finalidade e caracterização do empreendimento

Este Mapa de Gerenciamento de Riscos identifica eventos que podem comprometer o planejamento, a seleção da contratada, a execução, a segurança assistencial e o recebimento da reforma e ampliação do Hospital de Caridade São Francisco de Assis, em Rio Azul/PR. Orienta medidas preventivas, respostas e monitoramento, sem ampliar o objeto aprovado no Plano de Trabalho e no Convênio nº 246/2026 — SESA/FUNSAÚDE.

A contratação considera os projetos arquitetônico e complementares já disponibilizados para execução, sob empreitada por preço global, com julgamento por técnica e preço, ponderação de 70% para técnica e 30% para preço, e inversão de fases. Este mapa não institui contratação integrada ou semi-integrada, elaboração de novos projetos básicos ou executivos nem exigência de BIM.



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

- Endereço: Rua Cel. Hortêncio de Mello, 78
- CNPJ: 80.759.111/0001-15
- Administrativo: (42) 98868-4417
- Cep: 84.560-000 - Rio Azul - PR
- E-mail: hcsfa@terra.com.br
- Agendamentos: (42) 98870-0371

WWW.HOSPITALCSFA.COM.BR

Elemento	Referência da contratação
Contratante	Hospital de Caridade São Francisco de Assis — CNPJ 80.759.111/0001-15
Instrumentos	Concorrência nº 001/2026; Convênio nº 246/2026 — SESA/FUNSAÚDE; Protocolo nº 24.559.234-5
Áreas de intervenção	Reforma: 2.071,15 m²; ampliação: 436,67 m²; total: 2.507,82 m²
Valor de referência	R\$ 7.220.521,17 — recursos estaduais: R\$ 6.859.495,10; contrapartida: R\$ 361.026,07
Prazo de execução	360 dias contados da ordem de serviço, observadas as condições do edital, contrato e convênio
Recebimento dos documentos	hospitalsaofrancisco@gmail.com, conforme procedimento e salvaguardas do edital e do Anexo VIII

2 Bases documentais e limites da avaliação

Constituem referências o DFD, o ETP, o TR, o edital e seus anexos, os projetos, memoriais, orçamento e cronograma aprovados, o Plano de Trabalho vigente e as orientações constantes do protocolo da SESA. As medidas deste mapa devem ser compatibilizadas com essas peças, com a Lei Federal nº 14.133/2021 e com as disposições aplicáveis do convênio. Divergências devem ser resolvidas formalmente antes do ato que delas dependa.

Integra também a base documental deste mapa o Estudo de Viabilidade retificado em 30/09/2026, juntado ao movimento 543 do Protocolo nº 24.559.234-5. O documento relata condições preexistentes que devem ser consideradas no planejamento e na execução das intervenções, incluindo comprometimento da escada de acesso ao setor de Nutrição e Dietética, deterioração da cobertura e trincas e fissuras no bloco anexo à Imagenologia, conforme suas páginas 6, 7, 16 e 18. O tratamento dessas condições deverá observar os projetos, memoriais e serviços previstos no orçamento da contratação.



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

- Endereço: Rua Cel. Hortêncio de Mello, 78
- CNPJ: 80.759.111/0001-15
- Administrativo: (42) 98868-4417
- Cep: 84.560-000 - Rio Azul - PR
- E-mail: hcsfa@terra.com.br
- Agendamentos: (42) 98870-0371

WWW.HOSPITALCSFA.COM.BR

O relatório fotográfico constitui registro visual das áreas de intervenção; não comprova, por si, patologias, insuficiência estrutural ou ausência de estudos. Devem ser aproveitados os levantamentos, projetos, aprovações e diagnósticos existentes. Eventuais complementações dependem de necessidade demonstrada pelo profissional competente, sem repetição automática de estudos nem criação de serviços fora do escopo.

Setor ou área	Referência visual	Interface a controlar
Acesso principal e fachada	Foto 01; Rua Cel. Hortêncio Martins de Melo, nº 78	Manter acessos seguros, comunicação da obra e logística sem obstruir as rotas assistenciais.
Lateral esquerda	Fotos 02 e 03; Rua Padre João Salanczyk	Identificar limites da readequação e da ampliação, redes existentes e isolamento das frentes.
Lateral direita, muros e estacionamento	Fotos 04 e 05; Rua Dr. Campos Mello	Reavaliar muros, circulação, estacionamento e interferências com a logística do hospital.
Fundos e áreas destinadas à ampliação	Fotos 06 a 09	Verificar terreno, fundações, drenagem, acessos à obra e conexão com a edificação existente.
Internação geral e centro cirúrgico/obstétrico	Fotos 10 a 18	Planejar remanejamentos, controle de contaminação, acessibilidade, rotas segregadas e instalações específicas.
Central de Material Esterilizado (CME) e Farmácia/CAF	Fotos 19 a 22	Preservar segregação de fluxos, esterilização, armazenagem e condições sanitárias.
Nutrição e Dietética; apoio logístico	Fotos 23 a 32	Organizar preparo e distribuição de alimentos, circulação de serviços, descarte e suprimentos.

3 Gestão dos riscos e responsabilidade contratual



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

- Endereço: Rua Cel. Hortêncio de Mello, 78
- Cep: 84.560-000 - Rio Azul - PR
- CNPJ: 80.759.111/0001-15
- E-mail: hcsfa@terra.com.br
- Administrativo: (42) 98868-4417
- Agendamentos: (42) 98870-0371

WWW.HOSPITALCSFA.COM.BR

O MGR identifica medidas de gestão e seus responsáveis. A indicação de um ator para prevenir, fiscalizar ou responder a um evento não equivale à atribuição do respectivo encargo financeiro. A alocação contratual de riscos e suas consequências econômicas dependem das cláusulas do edital, contrato e matriz específica, quando cabível, observados os arts. 22 e 103 da Lei nº 14.133/2021.

A empreitada por preço global não transfere indistintamente todos os riscos à contratada. Este documento também não reconhece direito automático a aditivos, prorrogações ou reequilíbrio. O plano de riscos apresentado na proposta técnica não poderá alterar a distribuição de responsabilidades do contrato.

4 Metodologia de avaliação

Probabilidade (P) e impacto (I) variam de 1 a 5. O nível de risco (NR) corresponde a $P \times I$. As notas de R01 a R56 foram preservadas da versão anterior como estimativas preliminares, sujeitas à validação técnica. Os riscos novos R57 a R65 permanecem a avaliar, para evitar atribuição de notas sem fundamento técnico. O risco residual somente será reavaliado mediante evidência dos controles implementados.

Probabilidade	Impacto	Classificação do produto $P \times I$
1 Rara; 2 Improvável; 3 Possível; 4 Provável; 5 Quase certa	1 Insignificante; 2 Baixo; 3 Moderado; 4 Alto; 5 Muito alto	1 a 4 Baixo; 5 a 9 Médio; 10 a 16 Alto; 17 a 25 Extremo

A pontuação não substitui o juízo técnico. Eventos que afetem a vida, a estabilidade, o controle de infecção ou sistemas assistenciais críticos exigem controles específicos mesmo com baixa probabilidade estimada. Os eventos de risco devem ser distinguidos das condições preexistentes expressamente relatadas nos documentos técnicos. Quando houver registro dessas condições, o gerenciamento deverá considerar os riscos de agravamento, de intervenção inadequada ou de tratamento insuficiente durante a execução..



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

- Endereço: Rua Cel. Hortêncio de Mello, 78
- Cep: 84.560-000 - Rio Azul - PR
- CNPJ: 80.759.111/0001-15
- E-mail: hcsfa@terra.com.br
- Administrativo: (42) 98868-4417
- Agendamentos: (42) 98870-0371

WWW.HOSPITALCSFA.COM.BR

5 Riscos do planejamento

Responsáveis indicados para tratamento e acompanhamento, sem atribuição automática de ônus financeiro. Notas preliminares sujeitas à validação.

ID	Evento de risco	P / I / NR	Prevenção	Resposta ou contingência	Responsáveis pelo tratamento
R01	Insuficiência ou desatualização de informações das áreas existentes e dos limites de reforma e ampliação	4/5/20 Extremo	Conferir os levantamentos e projetos existentes, o cadastro de redes e a delimitação dos setores. Complementar apenas lacunas tecnicamente demonstradas.	Saneamento técnico do cadastro e do escopo; revisar projetos, orçamento, ETP, TR e edital antes de prosseguir.	Equipe de planejamento / Projetistas / Direção do HCSFA
R02	Consideração insuficiente das condições estruturais preexistentes relatadas no estudo de viabilidade para o planejamento das intervenções.	4/5/20 Extremo	Conferir o tratamento das condições relatadas da escada do setor de Nutrição e Dietética e do bloco anexo à Imagenologia nos projetos, memoriais e orçamento. Complementar informações apenas quando tecnicamente necessário.	Restringir a intervenção afetada até a definição técnica das medidas necessárias; adotar proteção e isolamento quando cabíveis e submeter eventuais ajustes às aprovações pertinentes.	Equipe técnica / Projetistas
R03	Redes preexistentes ocultas ou desatualizadas (elétrica, hidrossanitária, dados e gases medicinais)	4/5/20 Extremo	Levantamento cadastral e inspeções dirigidas; identificar circuitos ativos, pontos de bloqueio, interdependências e redes enterradas.	Interromper a frente afetada com segurança; localizar redes, registrar achados e revisar solução executiva.	Projetistas / Engenharia clínica / Manutenção
R04	Incompatibilidade física, estrutural e funcional entre a reforma existente e os novos blocos de ampliação	4/5/20 Extremo	Conferir nos projetos existentes as interfaces entre fundações, juntas, níveis, cobertura, circulação, instalações e etapas de conexão.	Suspender a interface afetada; submeter solução ao responsável técnico e às aprovações necessárias antes de executar.	Coordenação de projetos / Equipe técnica



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

- Endereço: Rua Cel. Hortêncio de Mello, 78
- CNPJ: 80.759.111/0001-15
- Administrativo: (42) 98868-4417
- Cep: 84.560-000 - Rio Azul - PR
- E-mail: hcsfa@terra.com.br
- Agendamentos: (42) 98870-0371

WWW.HOSPITALCSFA.COM.BR

ID	Evento de risco	P / I / NR	Prevenção	Resposta ou contingência	Responsáveis pelo tratamento
R05	Ausência de plano de manutenção do atendimento e de remanejamento de setores durante a obra	4/5/20 Extremo	Definir, com a direção hospitalar, capacidade mínima de operação, áreas alternativas, rotas, janelas de intervenção e gatilhos de suspensão.	Ativar plano de contingência assistencial; suspender intervenção incompatível com atendimento seguro.	Direção hospitalar / Planejamento / Fiscalização
R06	Subestimação dos riscos de poeira, aerossóis e contaminação associados à reforma próxima de pacientes	4/5/20 Extremo	Realizar avaliação prévia de risco de infecção para cada etapa; prever barreiras, pressão/ventilação conforme projeto, limpeza e circulação segregada.	Paralisar área contaminante, reforçar contenção e liberar somente após avaliação pelo controle de infecção.	CCIH/SCIH / Segurança / Projetistas
R07	Divergências de quantitativos ou custos das intervenções previstas	3/5/15 Alto	Conferir planilhas com os projetos e condições conhecidas, inclusive proteção, remanejamentos e canteiro previstos; evitar duplicidade de custos e contingências genéricas.	Atualizar orçamento, composições, data-base e disponibilidade orçamentária antes da licitação.	Orçamentista / Equipe técnica
R08	Projeto Básico ou peças técnicas insuficientes para caracterizar reforma, ampliação e requisitos de desempenho	3/5/15 Alto	Conferir a completude e a compatibilidade dos projetos, memoriais, especificações e critérios de aceitação já existentes; sanar lacunas identificadas.	Saneamento do projeto e revisão dos documentos da contratação antes da publicação.	Coordenação de projetos / Planejamento
R09	Programa de necessidades e fluxos hospitalares incompatíveis com o uso pretendido	3/5/15 Alto	Validar fluxos limpo/sujo, pacientes, profissionais, insumos, resíduos, urgências e acessos com gestão assistencial e vigilância.	Revisar setorização, layout e escopo; reavaliar impactos no projeto, aprovações e custo.	Direção hospitalar / Arquitetura hospitalar



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

- Endereço: Rua Cel. Hortêncio de Mello, 78
- CNPJ: 80.759.111/0001-15
- Administrativo: (42) 98868-4417
- Cep: 84.560-000 - Rio Azul - PR
- E-mail: hcsfa@terra.com.br
- Agendamentos: (42) 98870-0371

WWW.HOSPITALCSFA.COM.BR

ID	Evento de risco	P / I / NR	Prevenção	Resposta ou contingência	Responsáveis pelo tratamento
R10	Dimensionamento inadequado de ventilação/climatização e ambientes com controle ambiental especial	3/5/15 Alto	Definir requisitos setoriais de temperatura, renovação de ar, filtragem, pressões e manutenção; compatibilizar elétrica e arquitetura.	Redimensionar instalações, ajustar especificações e licenciamento antes da execução do sistema.	Projetista HVAC / Controle de infecção
R11	Licenciamento sanitário, segurança contra incêndio e demais aprovações não mapeados	3/5/15 Alto	Matriz de licenças e aprovações com órgãos, documentos, responsabilidades, prazos e etapas críticas, conforme exigências aplicáveis.	Reprogramar marcos; suprir exigências junto à vigilância sanitária, Corpo de Bombeiros e demais órgãos competentes.	Equipe técnica / Gestão hospitalar
R12	Inadequação de acessibilidade, circulações, elevadores e rotas de evacuação	3/4/12 Alto	Compatibilizar acesso universal, deslocamento de macas/cadeiras de rodas, sanitários acessíveis e saídas de emergência.	Revisar rotas/layout e adequar projeto antes de executar áreas afetadas.	Arquitetura / Prevenção de incêndio
R13	Capacidade insuficiente de energia, água, esgoto e gases medicinais para a ampliação	3/5/15 Alto	Balanço de demandas, cargas críticas, redundâncias, reservação, quadros, geradores e rede de gases, com validação dos operadores.	Submeter a insuficiência à análise técnica, financeira e às aprovações cabíveis; não executar ampliação de escopo por decisão informal.	Eng. elétrica / Hidrossanitária / Gases
R14	Cronograma sem separação clara de frentes de reforma, ampliação e conexão entre blocos	4/5/20 Extremo	Compatibilizar o cronograma de 360 dias com frentes, ambientes, caminho crítico, remanejamentos, janelas assistenciais e pontos de liberação.	Reprogramar etapas, reforçar isolamento e priorizar intervenções independentes do atendimento.	Planejamento / Direção hospitalar



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

- Endereço: Rua Cel. Hortêncio de Mello, 78
- CNPJ: 80.759.111/0001-15
- Administrativo: (42) 98868-4417
- Cep: 84.560-000 - Rio Azul - PR
- E-mail: hcsfa@terra.com.br
- Agendamentos: (42) 98870-0371

WWW.HOSPITALCSFA.COM.BR

ID	Evento de risco	P / I / NR	Prevenção	Resposta ou contingência	Responsáveis pelo tratamento
R15	Condições do terreno da ampliação não caracterizadas (solo, drenagem, contenções e vizinhança)	3/5/15 Alto	Conferir os estudos topográficos, geotécnicos e de fundações existentes; justificar tecnicamente eventual complementação para drenagem, contenções ou proteção da vizinhança.	Rever fundações/terraplenagem e medidas de proteção; formalizar impactos antes de executar.	Geotecnia / Estruturas
R16	Falta de plano para resíduos da construção, resíduos de serviços de saúde e materiais potencialmente perigosos	3/4/12 Alto	Identificar materiais existentes; planejar demolição seletiva, segregação, transporte e destinação sem cruzar fluxos assistenciais.	Segregar e remover com empresa habilitada; rever procedimentos e comunicar incidentes à gestão.	Segurança / Ambiental / Hospital
R17	Incoerência na aplicação do regime de execução, do julgamento ou das responsabilidades	3/5/15 Alto	Compatibilizar ETP, TR e edital com empreitada por preço global e técnica e preço 70/30; preservar os projetos de execução fornecidos e a justificativa da modelagem.	Sanear os instrumentos antes da publicação; se já publicados, avaliar retificação e reabertura do prazo.	Planejamento / Jurídico
R18	Incoerência entre ETP, Projeto Básico, TR, orçamento, edital, contrato e matriz contratual de riscos	3/5/15 Alto	Auditoria cruzada de escopo, quantitativos, aprovações, riscos, obrigações e critérios de recebimento.	Corrigir os instrumentos e republicar/retificar o que for necessário, observando os prazos legais.	Planejamento / Jurídico / Orçamento
R19	Insuficiência de recursos para reforma, ampliação, instalações especiais e operação provisória	3/5/15 Alto	Conferir fontes e fluxo financeiro; verificar custos de continuidade assistencial, proteção e comissionamento.	Readequar fases ou obter cobertura orçamentária antes de assumir obrigações.	Administração / Financeiro



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

- Endereço: Rua Cel. Hortêncio de Mello, 78
- CNPJ: 80.759.111/0001-15
- Administrativo: (42) 98868-4417
- Cep: 84.560-000 - Rio Azul - PR
- E-mail: hcsfa@terra.com.br
- Agendamentos: (42) 98870-0371

WWW.HOSPITALCSFA.COM.BR

ID	Evento de risco	P / I / NR	Prevenção	Resposta ou contingência	Responsáveis pelo tratamento
R20	Interferências urbanas, acessos e logística de obra nas frentes e laterais documentadas do HCSFA não consideradas no projeto	3/5/15 Alto	Planejar acessos pelas frentes e áreas externas registradas; proteger a chegada de ambulâncias, pedestres, insumos e suprimentos; definir circulação de obra.	Reorganizar acessos e plano logístico, corrigindo interferências constatadas antes da mobilização.	Equipe técnica / Direção hospitalar
R21	Sistemas existentes de prevenção e combate a incêndio não integrados à ampliação	3/5/15 Alto	Diagnosticar alarmes, hidrantes, iluminação, sinalização, compartimentação e saídas; compatibilizar o projeto global.	Adequar projeto de segurança, priorizar proteções temporárias e regularizar aprovações.	Projetista de prevenção de incêndio / Equipe técnica / Hospital
R22	Indefinição do limite físico entre ambientes reformados, novos e que permanecerão sem intervenção	4/4/16 Alto	Plantas de demolição/construção e cadastro ambiente a ambiente, com escopo, responsabilidades e critérios de aceite.	Formalizar ajustes de escopo, desenhos, medições e limites antes de intervir.	Arquitetura / Planejamento

6 Riscos da seleção da contratada

Responsáveis indicados para tratamento e acompanhamento, sem atribuição automática de ônus financeiro. Notas preliminares sujeitas à validação.



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

- Endereço: Rua Cel. Hortêncio de Mello, 78
- CNPJ: 80.759.111/0001-15
- Administrativo: (42) 98868-4417
- Cep: 84.560-000 - Rio Azul - PR
- E-mail: hcsfa@terra.com.br
- Agendamentos: (42) 98870-0371

WWW.HOSPITALCSFA.COM.BR

ID	Evento de risco	P / I / NR	Prevenção	Resposta ou contingência	Responsáveis pelo tratamento
R23	Baixa competição diante da complexidade e das restrições operacionais hospitalares	2/5/10 Alto	Adotar requisitos proporcionais e publicidade nos veículos regionais e site do hospital, além dos meios legalmente exigíveis; aplicar as regras do edital para consórcios e subcontratação.	Revisar edital e modelagem se frustrada a competitividade.	Comissão / Planejamento
R24	Qualificação técnica insuficiente ou exigências desproporcionais para instalações e serviços especializados	3/5/15 Alto	Definir aptidões pertinentes e comprováveis, sem excessos; exigir equipe especializada nos serviços críticos, nos limites legais.	Rever exigências e habilitação; aplicar diligências e providências legais cabíveis.	Comissão / Equipe técnica / Jurídico
R25	Propostas sem entendimento real das restrições de obra em edifício hospitalar preexistente	3/5/15 Alto	Divulgar levantamentos e fotos validados; prever oportunidade de vistoria ou declaração de conhecimento, observada a legislação.	Esclarecer escopo; reavaliar proposta inexecutável e adotar medidas do edital.	Comissão / Equipe técnica
R26	Impugnações por inconsistências entre projetos, quantitativos, fases e matriz de riscos	3/4/12 Alto	Realizar auditoria documental e centralizar esclarecimentos técnicos antes e durante a licitação.	Retificar edital e reabrir prazo quando a alteração afetar formulação das propostas.	Comissão / Jurídico / Planejamento
R27	Proposta inexecutável por desconsiderar proteções, operação assistencial e instalações temporárias	3/5/15 Alto	Exigir planilha e metodologia coerentes com o plano de faseamento e a continuidade dos serviços.	Diligenciar a executabilidade; aplicar as consequências legais pertinentes.	Comissão / Orçamentista



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

- Endereço: Rua Cel. Hortêncio de Mello, 78
- CNPJ: 80.759.111/0001-15
- Administrativo: (42) 98868-4417
- Cep: 84.560-000 - Rio Azul - PR
- E-mail: hcsfa@terra.com.br
- Agendamentos: (42) 98870-0371

WWW.HOSPITALCSFA.COM.BR

ID	Evento de risco	P / I / NR	Prevenção	Resposta ou contingência	Responsáveis pelo tratamento
R28	Subjetividade ou aplicação desigual dos critérios de julgamento técnico	3/4/12 Alto	Aplicar a matriz objetiva do edital, com técnica 70% e preço 30%, evidências verificáveis, banca designada, fichas individuais e motivação das notas.	Reavaliar julgamento ou critérios conforme momento processual e exigências legais.	Banca técnica / Comissão / Jurídico
R29	Recursos administrativos e retificações prolongarem a contratação e impactarem os serviços de saúde	3/3/9 Médio	Planejar as sessões e intimações; assegurar intenção de recorrer e fase recursal única, com razões após o julgamento final, conforme edital e regime legal da inversão de fases.	Reavaliar cronograma e providências temporárias de manutenção hospitalar.	Comissão / Gestor hospitalar
R30	Indisponibilidade de informações de vistoria necessárias à formulação isonômica das propostas	3/4/12 Alto	Fornecer acesso equivalente a documentos validados, registros das visitas e respostas públicas; resguardar áreas assistenciais.	Complementar informações e reabrir prazo quando cabível.	Comissão / Direção hospitalar

7 Riscos da execução contratual

Responsáveis indicados para tratamento e acompanhamento, sem atribuição automática de ônus financeiro. Notas preliminares sujeitas à validação.



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

- Endereço: Rua Cel. Hortêncio de Mello, 78
- CNPJ: 80.759.111/0001-15
- Administrativo: (42) 98868-4417
- Cep: 84.560-000 - Rio Azul - PR
- E-mail: hcsfa@terra.com.br
- Agendamentos: (42) 98870-0371

WWW.HOSPITALCSFA.COM.BR

ID	Evento de risco	P / I / NR	Prevenção	Resposta ou contingência	Responsáveis pelo tratamento
R31	Fiscalização sem equipe multidisciplinar suficiente para obra hospitalar em funcionamento ou parcialmente ocupada	4/5/20 Extremo	Designar fiscalização civil, instalações e apoio da direção, manutenção e controle de infecção; prever apoio técnico especializado.	Reforçar equipe e suspender frentes sem condição de fiscalização segura.	Autoridade competente / Gestor
R32	Início de intervenção sem autorização assistencial, isolamento da área e liberações técnicas	4/5/20 Extremo	Implantar pontos de parada: plano de fase, autorização do setor, barreiras, sinalização, rotas e desligamentos aprovados.	Suspender a frente, restabelecer proteção e liberar mediante checklist conjunto.	Fiscal / Direção hospitalar / Contratada
R33	Interrupção não programada de energia, água, esgoto, TI, climatização ou gases medicinais	4/5/20 Extremo	Mapear dependências; planos de contingência e redundância; teste de comutação e desligamentos previamente autorizados.	Acionar contingência assistencial, fontes/reservas alternativas e restabelecimento prioritário.	Manutenção / Engenharia clínica / Contratada
R34	Dispersão de poeira e agentes contaminantes para setores de atendimento	4/5/20 Extremo	Barreiras rígidas, vedação, rotas segregadas, controle ambiental, limpeza e inspeção por etapa.	Paralisar e conter contaminação; higienizar e obter liberação do controle de infecção.	CCIH/SCIH / Fiscal / Contratada
R35	Ruído, vibração ou demolições prejudicarem pacientes, equipamentos e áreas sensíveis	4/4/16 Alto	Planejar técnicas de baixo impacto, horários, monitoramento de vibração e restrições por ambiente.	Interromper atividade, rever método e relocação assistencial necessária.	Fiscalização / Direção hospitalar
R36	Acesso indevido de pacientes, visitantes ou trabalhadores a áreas de obra	4/5/20 Extremo	Tapumes, sinalização, rotas de fuga alternativas, credenciamento e controle de entrada e entrega.	Isolar acesso, corrigir barreiras e acionar protocolos de segurança.	Contratada / Segurança hospitalar



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

- Endereço: Rua Cel. Hortêncio de Mello, 78
- CNPJ: 80.759.111/0001-15
- Administrativo: (42) 98868-4417
- Cep: 84.560-000 - Rio Azul - PR
- E-mail: hcsfa@terra.com.br
- Agendamentos: (42) 98870-0371

WWW.HOSPITALCSFA.COM.BR

ID	Evento de risco	P / I / NR	Prevenção	Resposta ou contingência	Responsáveis pelo tratamento
R37	Instabilidade ou agravamento de danos durante intervenções em escadas, coberturas e demais elementos existentes, inclusive nas áreas com condições de deterioração relatadas no estudo de viabilidade.	3/5/15 Alto	Executar demolições e reforços conforme projetos e procedimentos aprovados; prever escoramentos e acompanhamento técnico compatível com o risco.	Planejar a sequência executiva conforme os projetos, considerando as condições preexistentes relatadas; verificar a necessidade de escoramentos, isolamento e proteção dos ambientes adjacentes, com acompanhamento técnico compatível com a intervenção.	Projetista estrutural / Fiscal / Contratada
R38	Identificação, durante a execução, de condições ocultas ou interferências não caracterizadas nos documentos técnicos disponibilizados.	4/5/20 Extremo	Conferir previamente os registros do estudo de viabilidade e dos projetos; realizar inspeções de abertura quando pertinentes, documentando as condições encontradas e distinguindo-as daquelas já conhecidas..	Preservar evidências, comunicar à fiscalização e avaliar a solução técnica e os efeitos contratuais cabíveis, sem reconhecimento automático de serviço adicional, prorrogação ou reequilíbrio.	Fiscalização / Projetistas
R39	Comprometimento de rotas de fuga e dispositivos de incêndio durante a obra	3/5/15 Alto	Plano de segurança provisório, vigilância de trabalhos a quente e manutenção de saídas e alarmes operantes.	Interditar frente, restabelecer proteção e envolver o responsável técnico de prevenção.	Segurança / Fiscalização
R40	Infiltrações, goteiras, falhas de cobertura e estanqueidade na conexão da ampliação	3/4/12 Alto	Detalhamento de juntas, coberturas, calhas, rufos e testes de estanqueidade por etapa.	Corrigir origem, proteger áreas assistenciais e testar novamente antes de liberar.	Projetistas / Fiscalização
R41	Falhas de montagem, identificação e teste de redes de gases medicinais	3/5/15 Alto	Projetos compatibilizados, procedimentos de montagem, identificação de linhas e testes de integridade/pureza aplicáveis.	Isolar rede afetada; acionar suprimento alternativo e realizar novos testes antes da ativação.	Eng. gases / Engenharia clínica



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

- Endereço: Rua Cel. Hortêncio de Mello, 78
- CNPJ: 80.759.111/0001-15
- Administrativo: (42) 98868-4417
- Cep: 84.560-000 - Rio Azul - PR
- E-mail: hcsfa@terra.com.br
- Agendamentos: (42) 98870-0371

WWW.HOSPITALCSFA.COM.BR

ID	Evento de risco	P / I / NR	Prevenção	Resposta ou contingência	Responsáveis pelo tratamento
R42	Climatização e ventilação inadequadas em ambientes com requisitos assistenciais específicos	3/5/15 Alto	Ensaio de vazão, pressões diferenciais, filtragem e condições ambientais, conforme classificação e projeto aprovado.	Não liberar ambiente; balancear sistema e repetir ensaios.	HVAC / CCIH / Fiscalização
R43	Interferências em nutrição, dietética e distribuição de alimentos durante a reforma	3/5/15 Alto	Plano de fluxo de alimentos, higienização, armazenamento e condições provisórias validadas pelo hospital.	Remanejar preparo/distribuição, segregar circulação e sanar não conformidades sanitárias.	Nutrição / Direção / Fiscal
R44	Comprometimento do processamento e da esterilização de materiais (CME), se afetados pela obra	3/5/15 Alto	Manter fluxos sujo/limpo separados; validar intervenções com responsáveis técnicos, requisitos de instalação e testes.	Suspender uso de ambientes/sistemas afetados e ativar alternativa validada pela instituição.	CME / CCIH / Fiscalização
R45	Prejuízo à armazenagem de medicamentos e materiais da farmácia (CAF), se afetada pela obra	3/5/15 Alto	Proteger estoque contra poeira, calor, umidade e acesso; planejar transferência e climatização de áreas provisórias.	Transferir estoque de forma controlada e tratar não conformidades antes de retomar operação.	Farmácia / Fiscalização
R46	Acidente com trabalhos a quente, instalações provisórias, produtos químicos ou fontes energizadas	3/5/15 Alto	Permissão de trabalho, bloqueio e etiquetagem, prevenção de incêndio, proteção coletiva e treinamento.	Paralisar, isolar e acionar plano de emergência; investigar causa antes de retomada.	Segurança do trabalho / Contratada
R47	Destinação irregular ou mistura de resíduos de obras com resíduos de serviços de saúde	3/4/12 Alto	PGRCC e integração com procedimentos hospitalares de gerenciamento de resíduos; coletores e rotas distintas.	Segregar, acondicionar e destinar corretamente; registrar ocorrência e capacitar equipes.	Contratada / Gestão de resíduos



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

- Endereço: Rua Cel. Hortêncio de Mello, 78
- CNPJ: 80.759.111/0001-15
- Administrativo: (42) 98868-4417
- Cep: 84.560-000 - Rio Azul - PR
- E-mail: hcsfa@terra.com.br
- Agendamentos: (42) 98870-0371

WWW.HOSPITALCSFA.COM.BR

ID	Evento de risco	P / I / NR	Prevenção	Resposta ou contingência	Responsáveis pelo tratamento
R48	Obstrução de acessos de emergência, entradas, laterais, carga/descarga e estacionamento do HCSFA durante a obra	4/5/20 Extremo	Plano diário de logística, horários de entrega, acessos provisórios e comunicação à recepção e urgência.	Desobstruir imediatamente, redirecionar fluxos e revisar operações de carga.	Contratada / Segurança / Hospital
R49	Pleitos de reequilíbrio/aditivos sem nexos documentados com evento e alocação contratual	3/5/15 Alto	Registrar eventos, comunicações, medições e análises de responsabilidade, custo e cronograma; observar matriz contratual.	Instruir o pleito com causa, evidências, efeitos e responsabilidades; obter avaliações técnica, financeira e jurídica e aprovações do convênio quando exigíveis.	Gestor / Fiscal / Jurídico
R50	Atrasos acumulados por interdições, limitações assistenciais e interferências não monitoradas	4/4/16 Alto	Cronograma por frente e ambiente, reuniões semanais, caminho crítico e programação com os setores.	Plano de recuperação com segurança assistencial; reprogramação formal e medidas contratuais cabíveis.	Gestor / Planejamento / Hospital
R51	Mudanças de escopo e soluções construtivas aprovadas informalmente	3/5/15 Alto	Exigir solicitação formal, análise de impacto, compatibilidade de projetos e autorização competente antes de executar.	Suspender mudança irregular; formalizar avaliação e providências administrativas.	Gestor / Fiscalização
R52	Medições e pagamentos sem evidência de execução, ensaios ou aceitação dos serviços	3/4/12 Alto	Vincular medições às etapas do cronograma e à execução comprovada na empreitada global, com relatórios, fotos, ensaios e critérios de aceite.	Corrigir ou glosar apenas a parcela não comprovada; processar a parcela incontroversa nos termos do contrato, sem retenção genérica.	Fiscal técnico / Gestor



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

- Endereço: Rua Cel. Hortêncio de Mello, 78
- CNPJ: 80.759.111/0001-15
- Administrativo: (42) 98868-4417
- Cep: 84.560-000 - Rio Azul - PR
- E-mail: hcsfa@terra.com.br
- Agendamentos: (42) 98870-0371

WWW.HOSPITALCSFA.COM.BR

ID	Evento de risco	P / I / NR	Prevenção	Resposta ou contingência	Responsáveis pelo tratamento
R53	Entrega de setores sem comissionamento de elétrica crítica, gases, climatização e sistemas especiais	3/5/15 Alto	Plano de comissionamento e testes integrados, com participação da manutenção, engenharia clínica e setor assistencial.	Não liberar setor; corrigir falhas, repetir testes e registrar aceite formal.	Fiscalização / Engenharia clínica / Hospital
R54	Ausência de documentação de as built, manuais, garantias e treinamento de manutenção	3/4/12 Alto	Controlar a entrega de as built, manuais, garantias, certificados e treinamento; observar o as built aprovado como condição da última fatura prevista no convênio.	Exigir a regularização documental e dos treinamentos, aplicando as condições de recebimento e da última fatura.	Gestor / Fiscal / Manutenção
R55	Recebimento de ambientes antes das licenças, autorizações e verificações exigíveis	3/5/15 Alto	Checklist de regularização e liberação por ambiente, incluindo sanitário, prevenção contra incêndio e segurança operacional.	Impedir abertura do setor e concluir exigências junto aos órgãos competentes.	Gestor / Direção hospitalar
R56	Falhas de comunicação entre contratada, fiscalização e equipe assistencial gerarem incidentes	4/4/16 Alto	Reuniões de interface, contato 24h para emergências, autorizações por escrito e comunicação prévia de cortes/interdições.	Acionar escala de contingência, registrar evento e corrigir plano de comunicação.	Gestor / Direção / Contratada

A participação de projetistas observará suas atribuições e o vínculo existente, sem imposição automática de novos serviços gratuitos. As decisões assistenciais competem ao hospital; à contratada cabem as proteções, métodos e obrigações de execução previstas nos instrumentos contratuais.

8 Riscos específicos do procedimento e do convênio



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

- Endereço: Rua Cel. Hortêncio de Mello, 78
- CNPJ: 80.759.111/0001-15
- Administrativo: (42) 98868-4417
- Cep: 84.560-000 - Rio Azul - PR
- E-mail: hcsfa@terra.com.br
- Agendamentos: (42) 98870-0371

WWW.HOSPITALCSFA.COM.BR

ID	Evento de risco	P / I / NR	Prevenção	Resposta ou contingência	Responsáveis pelo tratamento
R57	Violação do sigilo ou da integridade das propostas recebidas por e-mail	A avaliar	Aplicar o Anexo VIII: arquivos técnicos e de preço separados e protegidos, senhas por fase, acesso restrito, registros de recebimento e cópias de segurança.	Preservar evidências; suspender a etapa afetada e decidir motivadamente sobre saneamento ou repetição, preservando isonomia.	Comissão / Apoio de tecnologia
R58	Falha no recebimento, na abertura dos arquivos ou na forma de realização das sessões	A avaliar	Testar recebimento e arquivos protegidos, limites de tamanho, registros e contingências; validar a forma de sessão prevista no edital.	Registrar incidente, comunicar a todos e adotar a contingência do edital, sem admitir alteração tardia de propostas.	Comissão / Apoio de tecnologia / Jurídico
R59	Conflito de interesses ou atuação irregular da banca técnica	A avaliar	Formalizar designação, verificar qualificação, impedimentos e declarações; aplicar somente os critérios publicados.	Afastar membro impedido; substituir regularmente e revisar os atos atingidos, mediante motivação.	Autoridade competente / Banca / Comissão
R60	Emissão ou execução da ordem de serviço sem anuência da SESA ou sem regularização do CNO	A avaliar	Conferir anuência, condições de início e documentos do CNO, observando os marcos de liberação do convênio e do contrato.	Não liberar a etapa dependente da condição; regularizar documentos e comunicar a SESA quando cabível.	Gestor / Hospital / Contratada
R61	Atraso de repasses ou da contrapartida prejudicar a execução e os pagamentos	A avaliar	Monitorar o fluxo financeiro, a contrapartida proporcional e os requisitos de cada repasse; compatibilizar medições e prestação de contas.	Apurar a causa, regularizar pendências e deliberar formalmente sobre medidas e cronograma, sem condicionar indefinidamente o pagamento devido ao repasse.	Financeiro / Gestor / Hospital



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

- Endereço: Rua Cel. Hortêncio de Mello, 78
- Cep: 84.560-000 - Rio Azul - PR
- CNPJ: 80.759.111/0001-15
- E-mail: hcsfa@terra.com.br
- Administrativo: (42) 98868-4417
- Agendamentos: (42) 98870-0371

WWW.HOSPITALCSFA.COM.BR

ID	Evento de risco	P / I / NR	Prevenção	Resposta ou contingência	Responsáveis pelo tratamento
R62	Falha na apresentação ou gestão das garantias exigidas	A avaliar	Conferir garantia de proposta de 1% do valor estimado, R\$ 72.205,21, se mantida no edital; distinguir garantia contratual e eventual garantia adicional legalmente exigível.	Aplicar o edital e a legislação à irregularidade; controlar validade, complementações e devoluções sem criar exigência posterior.	Comissão / Gestor / Jurídico
R63	Não execução dos compromissos técnicos que fundamentaram a pontuação	A avaliar	Vincular proposta, equipe e metodologia ao contrato; acompanhar disponibilidade e desempenho, com substituições apenas nas condições admitidas.	Exigir correção; avaliar substituição tecnicamente equivalente ou superior e medidas contratuais cabíveis.	Fiscalização / Gestor / Contratada
R64	Glosa ou irregularidade na prestação de contas do convênio	A avaliar	Manter medições, notas fiscais identificadas com o convênio, registros do SIT, homologação, documentos fiscais da obra e arquivos comprobatórios pelo prazo exigido.	Sanear a pendência, esclarecer a despesa e apurar responsabilidades, sem presumir cobertura estadual adicional.	Financeiro / Gestor / Fiscalização
R65	Chuvas ou intempéries afetarem coberturas abertas, escavações ou áreas assistenciais	A avaliar	Planejar proteção provisória, drenagem, fechamento de frentes e acompanhamento das condições meteorológicas.	Suspender a atividade insegura, proteger usuários e instalações, registrar danos e reprogramar mediante análise de responsabilidade.	Contratada / Fiscalização / Hospital



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

- Endereço: Rua Cel. Hortêncio de Mello, 78
- CNPJ: 80.759.111/0001-15
- Administrativo: (42) 98868-4417
- Cep: 84.560-000 - Rio Azul - PR
- E-mail: hcsfa@terra.com.br
- Agendamentos: (42) 98870-0371

WWW.HOSPITALCSFA.COM.BR

ID	Evento de risco	P / I / NR	Prevenção	Resposta ou contingência	Responsáveis pelo tratamento
R66	Danificação ou degradação dos pisos de cerâmica portuguesa e da porta de madeira do antigo acesso hospitalar durante a execução da obra.	A avaliar	Realizar registro fotográfico e levantamento do estado de conservação antes das intervenções; garantir a preservação integral dos pisos de cerâmica portuguesa e da porta de madeira do antigo acesso hospitalar, mediante proteção física adequada, isolamento e controle de circulação. Proibir sua remoção, perfuração ou alteração sem prévia autorização formal, observados os projetos aprovados.	Interromper a atividade causadora do dano, comunicar imediatamente à fiscalização e apresentar solução técnica de restauração, preservando as características originais, para aprovação antes da execução.	Contratada / Fiscalização / Hospital

9 Condições de controle por etapa

Momento	Verificações e evidências
Antes da publicação	Compatibilidade entre DFD, ETP, TR, projetos, orçamento, edital e anexos; validação dos critérios técnicos e da habilitação; motivação da inversão; designação da banca; definição da forma de sessão, publicidade e recebimento seguro. Aproveitar os documentos técnicos já existentes.
Antes da contratação	Conclusão das fases e recursos, homologação, comprovações pertinentes, proposta vencedora e compromissos incorporados; preenchimento das condições contratuais pendentes e verificação das garantias exigíveis.
Antes da ordem de serviço	Anuência da SESA e condições do convênio; regularização do CNO nos marcos exigidos; fiscalização designada, programação financeira, cronograma e plano assistencial compatíveis.



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

- Endereço: Rua Cel. Hortêncio de Mello, 78
- CNPJ: 80.759.111/0001-15
- Administrativo: (42) 98868-4417
- Cep: 84.560-000 - Rio Azul - PR
- E-mail: hcsfa@terra.com.br
- Agendamentos: (42) 98870-0371

WWW.HOSPITALCSFA.COM.BR

Momento	Verificações e evidências
Antes de cada frente	Liberação expressa da fiscalização e do hospital; isolamento, rotas, remanejamentos e desligamentos autorizados; condições de segurança e comunicação aos setores.
Antes da utilização de setores	Testes, comissionamento, limpeza, liberação assistencial, segurança contra incêndio, acessibilidade e autorizações exigíveis para o setor; registros de recebimento.
Antes do encerramento	Documentos de recebimento, as built aprovado, manuais, garantias, treinamento e documentos fiscais e de prestação de contas previstos no contrato e convênio.

10 Tratamento prioritário e pontos de parada

Riscos	Controle prioritário	Evidência	Momento
R01 a R04 e R15	Conferência das informações existentes e interfaces; complementação apenas justificada	Registros técnicos, desenhos e verificações de compatibilidade	Antes da etapa dependente e da intervenção
R05, R06 e R14	Continuidade assistencial, isolamento e faseamento	Plano validado pelos setores competentes e cronograma	Antes da OS e por frente
R31 e R32	Capacidade de fiscalização e liberação das áreas	Designações e registros de liberação	Antes de cada frente
R33, R34, R36 e R48	Proteção de sistemas vitais, acessos e controle de contaminação	Testes, inspeções e autorizações	Antes e durante intervenções



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

- Endereço: Rua Cel. Hortêncio de Mello, 78
- CNPJ: 80.759.111/0001-15
- Administrativo: (42) 98868-4417
- Cep: 84.560-000 - Rio Azul - PR
- E-mail: hcsfa@terra.com.br
- Agendamentos: (42) 98870-0371

WWW.HOSPITALCSFA.COM.BR

Riscos	Controle prioritário	Evidência	Momento
R57 a R59	Integridade, sigilo e julgamento objetivo	Registros de recebimento, acesso, atas e fichas	Antes e durante a seleção
R60, R61 e R64	Condições do convênio, repasses e prestação de contas	Anuência, CNO, medições e comprovação financeira	Nos marcos do convênio
R53 a R55	Entrega segura e documentação completa	Ensaio, liberações e termos de recebimento	Antes do uso e do recebimento pertinente

Classificação alta ou extrema exige medidas demonstráveis e monitoramento; não implica, isoladamente, inviabilidade da contratação. Não será liberada atividade sem condição de segurança. A paralisação deve alcançar a frente afetada, permitindo continuidade apenas das frentes independentes consideradas seguras e regularmente autorizadas.

11 Responsabilidades de gestão

Função	Atribuição
Autoridade competente	Aprovar o MGR, decidir providências institucionais e assegurar designações e recursos dentro de sua competência.
Equipe de planejamento e comissão	Compatibilizar documentos e executar os controles da seleção, publicidade, recebimento, habilitação e recursos.
Banca técnica	Aplicar critérios publicados, registrar evidências e motivar notas, com observância dos impedimentos.



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

- Endereço: Rua Cel. Hortêncio de Mello, 78
- Cep: 84.560-000 - Rio Azul - PR
- CNPJ: 80.759.111/0001-15
- E-mail: hcsfa@terra.com.br
- Administrativo: (42) 98868-4417
- Agendamentos: (42) 98870-0371

WWW.HOSPITALCSFA.COM.BR

Função	Atribuição
Gestor e fiscalização	Monitorar contrato, frentes, medições, ocorrências, prazos e respostas; encaminhar decisões que excedam sua competência.
Direção e setores assistenciais	Validar continuidade do atendimento, remanejamentos, condições sanitárias e liberações assistenciais.
Contratada	Executar obrigações, proteções e métodos contratados; comunicar ocorrências e manter registros e documentos.
Projetistas e apoio especializado	Analisar questões dentro das atribuições e do vínculo formal, conforme demanda tecnicamente justificada.
Financeiro e prestação de contas	Controlar contrapartida, fluxo financeiro, documentação fiscal e comprovação dos recursos.

As pessoas responsáveis serão identificadas pelos atos próprios constantes do processo, sem atribuição automática de funções por este mapa. A SESA exerce as competências de acompanhamento, anuência e controle do convênio; não substitui a fiscalização cotidiana do hospital nem as obrigações da executora.

12 Ocorrências e consequências econômico financeiras

Cada ocorrência com impacto de prazo ou custo deve ser instruída com descrição, data, evidências, causa, medidas adotadas, nexos causal, responsabilidades, alternativas e estimativa de impactos. A análise observará o contrato, a legislação e as autorizações do convênio. Alterações de escopo ou soluções não poderão ser executadas por mera orientação informal.

Não haverá presunção de aporte adicional da SESA. Custos de operação hospitalar, remanejamento e medidas provisórias observarão a distribuição expressa nos documentos da contratação. O MGR não cria obrigações de obras ou serviços não previstos, nem dispensa a aprovação e formalização exigíveis para alterações.



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

- Endereço: Rua Cel. Hortêncio de Mello, 78
- CNPJ: 80.759.111/0001-15
- Administrativo: (42) 98868-4417
- Cep: 84.560-000 - Rio Azul - PR
- E-mail: hcsfa@terra.com.br
- Agendamentos: (42) 98870-0371

WWW.HOSPITALCSFA.COM.BR

13 Monitoramento e atualização

O mapa será revisto antes da publicação e de retificações relevantes, antes da contratação e da OS, na liberação das frentes, nas reuniões de acompanhamento, após incidentes ou alterações relevantes e no recebimento. As revisões devem preservar o histórico, identificar os responsáveis e apresentar evidências dos controles adotados.

Campo	Registro a preencher em cada atualização
Identificação	Risco: _____ Data: _____ Frente ou setor: _____
Situação e classificação	Condição observada: _____ P: ____ I: ____ NR: ____ Fundamentação: _____
Tratamento	Ação: _____ Responsável: _____ Prazo: _____
Comprovação	Documento ou evidência: _____ Controle implementado: _____
Reavaliação	Risco residual e fundamento: _____ Decisão: _____ Próxima revisão: _____

14 Validação técnica e assistencial



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

- Endereço: Rua Cel. Hortêncio de Mello, 78
- Cep: 84.560-000 - Rio Azul - PR
- CNPJ: 80.759.111/0001-15
- E-mail: hcsfa@terra.com.br
- Administrativo: (42) 98868-4417
- Agendamentos: (42) 98870-0371

WWW.HOSPITALCSFA.COM.BR

A validação deve verificar a pertinência dos riscos, as notas preliminares, os controles, as responsabilidades e a compatibilidade com os projetos, Plano de Trabalho e condições reais de operação. Não constitui laudo estrutural, licença ou aprovação substitutiva de projeto. Os riscos R57 a R65 deverão receber classificação fundamentada pela equipe competente.

Validação técnica — Nome: _____ Registro profissional: _____

Escopo da validação e ressalvas: _____

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

15 Aprovação institucional

Aprovo o presente Mapa de Gerenciamento de Riscos, observadas a validação técnica e assistencial e as ressalvas registradas, para orientar o acompanhamento da Concorrência nº 001/2026 e da execução do objeto do Convênio nº 246/2026 — SESA/FUNSAÚDE. Determino a atualização dos controles e o registro das ocorrências nas etapas previstas. Esta aprovação não autoriza serviços adicionais, alterações informais ou dispensa das condições do convênio.

Rio Azul/PR, 27 de outubro de 2026.



HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

- Endereço: Rua Cel. Hortêncio de Mello, 78
- Cep: 84.560-000 - Rio Azul - PR
- CNPJ: 80.759.111/0001-15
- E-mail: hcsfa@terra.com.br
- Administrativo: (42) 98868-4417
- Agendamentos: (42) 98870-0371

WWW.HOSPITALCSFA.COM.BR

CLÁUDIO DUDA

Presidente do Hospital de Caridade São Francisco de Assis