

MATRIZ DE RISCOS

LEGENDA	BAIXO
	MÉDIO
	ALTO

MATRIZ DE RISCOS
HOSPITAL REGIONAL DO ALTO NOROESTE - BIRIGUI

MATRIZ DE RISCOS HOSPITAL REGIONAL DO ALTO NOROESTE - BIRIGUI								
ITEM	CATEGORIA	FATOR DE RISCO	DESCRIÇÃO DO FATOR DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS DOS RISCOS	AÇÕES PREVENTIVAS E/OU MITIGADORAS	GRAU DE PROBABILIDADE (P)	GRAU DE IMPACTO (I)	ALOCÇÃO DOS RISCOS
1	PROJETO EXECUTIVO	Necessidade de aditivo com a adequação de planilha com possibilidade de aumento de custo previsto.	Quantidade e qualidade insuficientes ou inadequadas dos itens de serviços previstos na planilha de estimativa de custos para realização das obras.	Necessidade de aditivo de adequação de planilha com possibilidade de aumento de custo previsto.	A Administração deverá acompanhar o desenvolvimento dos projetos pela Contratada propondo alternativas que minimizem um possível termo aditivo de valor ao contrato.	Provável	Médio	Contratante / Contratada
2	ALTERAÇÃO DE PROJETO	Necessidade de aditivo de adequação de planilha com possibilidade de aumento de custo e de prazo previstos inicialmente.	Alteração do projeto e/ou especificações, no decorrer da elaboração do projeto executivo (inovação tecnológica - método construtivo) e/ou por sugestão da Contratada	Necessidade de aditivo de adequação de planilha com possibilidade de aumento de custo previsto e do prazo da obra.	Análise técnica e avaliação criteriosa pela Contratante. Remuneração do serviço alterado por meio de termo aditivo de valor, se tecnicamente viável sendo toda e qualquer alteração proposta, ou divergência em relação ao projeto de engenharia, deve ser comunicada à fiscalização e ser objeto de consulta ao autor/responsável técnico (profissional e/ou empresa de projeto), mediante formalização acompanhada da identificação de evidências.	Ocasional	Baixo	Contratado
		Necessidade de aditivo de adequação de planilha com possibilidade de aumento de custo previsto.	Alteração do projeto e/ou especificações, por solicitação da Contratante.	Necessidade de aditivo de adequação de planilha com possibilidade de aumento de custo previsto e do prazo da obra.	Solução técnica por conta da contratada, a pedido e aprovada pela Secretaria de Estado da Saúde. A alteração proposta será objeto de consulta ao autor/responsável técnico (profissional e/ou empresa de projeto), mediante formalização acompanhada da identificação de evidências e justificativa.		Médio	Contratante
3	LICENÇAS AMBIENTAIS / RISCOS AMBIENTAIS	Atraso no início das obras	Não obtenção das licenças, inclusive de canteiros, jazidas e bota-fora. Necessidade de complementação de estudos ambientais.	Atraso no início das obras	A Contratada com apoio da Administração deverão obter as licenças ambientais pertinentes preferencialmente antes do início da etapa dos serviços relacionados/pertinentes.	Provável	Médio	Contratante / Contratada
		Aumento de custo por atraso do cronograma.		Aumento de custo por atraso do cronograma.	Contratada deverá manter disponível apenas a estrutura necessária à realização dos serviços efetivamente liberados			Contratada
4	CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS	Aumento de custo devido à necessidade de adequação de planilha com inclusão de serviços extras ou aumento de quantitativos.	Ocorrência qualitativa ou quantitativa de solo divergente daquele que consta nos elementos técnicos da licitação (sondagem do terreno).	Aumento de custo devido à necessidade de adequação da planilha licitatória com inclusão de serviços extras ou aumento de quantitativos.	Remuneração de acordo com o tipo de solo e volume efetivamente movimentado, subtraindo-se ou diminuindo a quantidade do tipo de solo previsto originalmente. E reespecificando a especificação do tipo da fundação previsto inicialmente.	Ocasional	Médio	Contratante/Contratante

5	CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS	Aumento de custo devido à necessidade de adequação de planilha com inclusão de serviços extras ou aumento de quantitativos.	Ocorrência qualitativa ou quantitativa de solo divergente daquele que consta nos elementos técnicos da licitação (sondagem do terreno).	Aumento de custo devido à necessidade de adequação da planilha licitatória com inclusão de serviços extras ou aumento de quantitativos.	Remuneração de acordo com o tipo de solo e volume efetivamente movimentado, subtraindo-se ou diminuindo a quantidade do tipo de solo previsto originalmente. E readequando a especificação do tipo da fundação previsto inicialmente.	Ocasional	Médio	Contratante/Contratante
6	CONSTRUÇÃO	Atraso no cronograma	Ocorrência de eventos que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem custos, incluindo eventos climáticos, sem excluir demais eventos.	Atraso no cronograma	Planejamento da obra e das aquisições de materiais e equipamentos; possibilidade de aditivo de prazo em risco de desabastecimento do mercado	Ocasional	Médio	Contratante / Contratada
		Aumento de custo devido ao alongamento ou diminuição de prazo		Aumento de custo devido ao aumento de prazo	Contratada deve adequar o cronograma físico aos valores provisionados e/ou remunerados pela Contratante.			Contratada
		Aumento de custo devido à		Aumento de custo devido à necessidade de adequação de planilha com inclusão de serviços	Aplicação de solução de engenharia e rapidez na			Contratante / Contratada
7	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	Atraso na inauguração/funcionamento do Hospital	Necessidade de execução de serviços de pavimentação por parte da Prefeitura Municipal de Birguí.	Atraso na inauguração	A Contratada com apoio da Administração deverão obter o posicionamento da PMB, no início das obras.	Provável	Médio	Contratada/Contratante
8	RETRABALHO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Atraso no cronograma	Necessidade de nova execução de serviços ou parte destes decorrentes de problemas ocasionados pelas condições climáticas, por recalque do solo, por erro de execução, por colapso dos materiais ou por erros de dimensionamento (projeto executivo).	Atraso no cronograma	Risco da contratada, gestão e segurança da obra e/ou seguro.	Remota	Baixo	Contratada
10	TRÁFEGO	Atraso no cronograma	Interrupção do tráfego	Atraso no cronograma	Plano de ataque à obra, simulação das condições operacionais e tratativas junto aos Órgãos de trânsito.	Remota	Baixo	Contratada
11	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	Atraso no cronograma	Descobertas arqueológicas ou outras interferências com patrimônio cultural.	Atraso no cronograma	Possibilidade de aditivo de prazo.	Remota	Baixo	Contratada/Contratante
		Aumento de custo devido a atraso no cronograma.		Aumento de custo devido a atraso no cronograma.	Contratada deve adequar estrutura de administração local aos valores recebidos conforme critério de medição e pagamento de administração local.			Contratante
		Aumento de custo devido à necessidade de realizar serviços não previstos na planilha estimativa de custos.		Aumento de custo devido à necessidade de realizar serviços não previstos na planilha estimativa de custos.	Aplicação de solução de engenharia e possibilidade de elaboração de aditivo de adequação de planilha e/ou acréscimo de valor.			Contratante
12	FINANCEIRO	Atraso no cronograma	Atrasos nos repasses financeiros por parte do Estado.	Atraso no cronograma	Possibilidade de aditivo de prazo; gestão junto ao Estado buscando liberação de recursos.	Provável	Médio	Contratante
		Aumento de custo por atraso do cronograma.		Aumento de custo por atraso do cronograma.	Contratada deve adequar o cronograma físico aos valores provisionados e/ou remunerados pela Contratante.			Contratante
13	ROUBOS, FURTOS OU EXTRAVIOS NO LOCAL DA OBRA	Atraso no cronograma	Prejuízos gerados no canteiro ou frentes de serviço até a entrega da obra.	Atraso no cronograma	Risco da contratada, gestão e segurança da obra e seguro.	Remota	Baixo	Contratada
14	AVARIAS / FALHAS ELETROMECÂNICAS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Atraso no cronograma	Avarias ou falhas eletromecânicas das máquinas/equipamentos utilizados na obra, gerando inexecução parcial do objeto ou atrasos de cronograma.	Atraso no cronograma	Risco da Contratada. Quanto ao descumprimento de prazo por esta motivação, será aplicada a sanção administrativa prevista em contrato.	Remota	Baixo	Contratada
15	SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE ATIVIDADES NÃO PREVISTAS INICIALMENTE, POR PARTE DO MUNICÍPIO OU OUTRO ÓRGÃO DA SECRETARIA	Atraso no cronograma, acréscimo de valor, retrabalhos	Alteração do projeto e/ou especificações, no decorrer da elaboração do projeto executivo e da execução das obras	Aumento de custo devido à necessidade de realizar serviços não previstos na planilha estimativa de custos.	Possibilidade de aditivo de prazo e de valor; gestão junto ao Estado buscando liberação de recursos.	Ocasional	Baixo	Contratante
16	TRAVESSIAS e INTERFERÊNCIAS COM CONCESSIONÁRIAS E EMPRESAS	Atraso no cronograma	Interferências não identificadas no projeto quanto a travessias de infraestrutura existente e implantadas na área de abrangência do Empreendimento	Atraso no cronograma	Elaboração de Projeto e Aprovação junto às Concessionárias e empresas pertinentes	Ocasional	Médio	Contratada

17	INÍCIO DA OPERAÇÃO DE SISTEMAS	Sistemas sem condições de iniciar a operação	Avarias ou falhas eletromecânicas das máquinas/equipamentos instalados na obra, impossibilitando o início da operação dos sistemas previstos	Atraso na inauguração	Realização de testes nos equipamentos prévios a instalação dos sistemas	Remota	Baixo	Contratada
18	AVARIAS E DANOS A INFRAESTRUTURA EXISTENTE - INTERNA A OBRA	Atraso no cronograma, multa e retrabalhos na correção dos danos e avarias	Avarias ou danos a infraestrutura de gás, drenagem, sistema de esgoto existente, cabamentos de fibra ótica, telefonia, energia elétrica entre outras infraestruturas existentes, gerando atrasos de cronograma ou transtornos com população e entes responsáveis pela infraestrutura.	Atraso no cronograma, multa e retrabalhos na correção dos danos e avarias	Alinhar com as empresas e Órgãos responsáveis pela infraestrutura existente à estratégia de execução da obra	Ocasional	Médio	Contratada
19	CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO E TELEFONIA	Atraso da obra e atraso do início da operação dos sistemas	Atraso na liberação das ligações definitivas de Energia Elétrica, água/esgoto e telefonia à Edificação	Atraso da obra e atraso do início da operação do Empreendimento	Acompanhamento institucional junto às Concessionária e outros Órgãos	Ocasional	Alto	Contratada/Contratante
20	IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS OU OMISSÕES EM QUALQUER DAS PEÇAS - ORÇAMENTO, PLANTAS, ESPECIFICAÇÕES OU MEMORIAIS QUE COMPÕEM A CONTRATAÇÃO E QUE SEJAM RELEVANTES.	Alteração de custos e/ou prazos inicialmente previstos.	Revisão do projeto e/ou especificações e orçamento, por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos	Após avaliação da fiscalização técnica do contrato e desde que atendidas as legislações para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteração contratual a autoridade competente.	Provável	Alto	Contratante
21	BOTA FORA PARA RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E EMPRÉSTIMO DE SOLO	Atraso no cronograma, multa e paralisação da obra	Não disponibilização de áreas para descarte	Atraso no cronograma, multa e paralisação da obra	Buscar e agilizar a disponibilização de área a ser utilizada para destinação de bota fora ou da área de empréstimo de solo	Provável	Médio	Contratada