

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO

Grupo Gerador						
MACROSSERVIÇO	ITEM DE SERVIÇO	TIPOS DE RISCOS	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	MITIGAÇÃO DO RISCO	ALOCÇÃO
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO	Elaboração dos projetos	Risco Operacional / Execução	Risco de Alteração do projeto do projeto básico	Modificação no projeto executivo decorrente de falhas ou omissões. Necessidade de alteração do cronograma e possibilidade de aumento de custo	A CONTRATADA deverá corrigir o projeto executivo SEM ônus das alterações	CONTRATADA
		Risco Gestão	Risco de Alteração do projeto do projeto básico, posteriormente à previsão de início da obra.	Modificação das soluções inicialmente propostas (Projeto básico), com eventual aumento do custo e aumento de prazo de execução.	Apresentar nova solução que atenda ao fato gerado com suporte dos custos atrelados.	CONTRATADA
		Risco Legal / Regulatória	Adequação do projeto executivo aos Condicionantes Ambientais, bem como as leis do uso do solo, o código de obras e Edificações e as normas exigíveis ANVISA.	Necessidade de dilação do prazo de execução da obra e possibilidade de aumento do custo.	A CONTRATADA deverá cumprir os prazos das diligências para a efetivação das alterações, de modo a atender as condicionantes ambientais estabelecidas na licença ambiental.	CONTRATADA
		Risco Técnico	Alteração das especificações do projeto básico e projeto executivo por solicitação do CONTRATANTE	Modificação do projeto executivo aprovado, resultará na alteração do prazo ou dos custos	Reprogramação dos serços com a celebração de termo aditivo	CONTRATANTE
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	Preparação do terreno / Fundações	Risco de Cronograma (ou Risco de Prazo) Risco Financeiro	Riscos associados a instabilidade do solo nas áreas circundantes do equipamento.	Afundamento, recalque ou movimentação de base comprometendo a estabilidade de equipamentos e estruturas; Danos físicos aos equipamentos instalados ou em operação; Risco de tombamento, inclinação ou desalinhamento de sistemas críticos; Aumento de custos com correções emergenciais, retrabalho ou reforço de fundações; Atrasos no cronograma da obra devido à necessidade de estabilização do solo.	Realização de estudo geotécnico completo e atualizado da área antes da execução; Projeto de fundações adequado às condições do solo e às cargas dos equipamentos; Monitoramento contínuo do solo e das estruturas próximas durante e após a instalação; Execução de medidas preventivas como compactação, drenagem ou contenção, conforme recomendação técnica; Restrição de acesso ou movimentação de cargas pesadas em áreas de solo instável até estabilização confirmada.	CONTRATADA

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO

Grupo Gerador						
MACROSSERVIÇO	ITEM DE SERVIÇO	TIPOS DE RISCOS	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	MITIGAÇÃO DO RISCO	ALOCÇÃO
	Serviços em Campo / Operação de Equipamentos / Gestão de Interferências	Risco Operacional / Execução Risco Técnico Risco de Cronograma (ou Risco de Prazo)	Ocorrência de eventos inesperados na fase de execução da obra, decorrentes de falhas construtivas, dificuldade de acesso, problemas mecânicos em equipamentos, e outros fatores previsíveis - inclusive a possível necessidade de demolição de estruturas não previstas inicialmente.	Paralisação parcial ou total da obra para ajustes técnicos não previstos; Necessidade de demolir ou refazer trechos executados indevidamente; Retrabalho com impactos no cronograma e nos custos do projeto; Atraso na instalação de equipamentos ou execução de etapas dependentes; Comprometimento da integridade de áreas já executadas e aumento do risco de acidentes.	Realização de visitas técnicas detalhadas e mapeamento prévio das condições do local, incluindo acessos e estruturas existentes; Elaboração de plano de contingência com protocolos para falhas construtivas e emergências operacionais; Fiscalização contínua da execução para detectar não conformidades em fase inicial; Verificação da compatibilidade dos projetos executivos com as condições reais da obra; Manutenção preventiva dos equipamentos utilizados e logística adequada de transporte e movimentação; Previsão contratual de tratativas e critérios para alterações de escopo decorrentes de imprevistos.	CONTRATADA
	Mobilização do canteiro de obras	Risco Operacional / Execução Risco Gestão Risco Legal / Regulatória Risco Técnico Risco de Cronograma (ou Risco de Prazo) Risco Financeiro Risco de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) Risco de Imagem / Reputação	Instalação inadequada do canteiro de obras	Exposição de pessoas e equipamentos a ambientes inseguros e improvisados	Delimitação física, fechamento e controle de acesso ao canteiro	CONTRATADA
			Ausência de infraestrutura mínima para operação	Interrupção de atividades por condições precárias de trabalho e logística	Instalação de energia, água, sanitários, iluminação e áreas de apoio	CONTRATADA
			Ausência de licenças ou documentação para início das atividades	Notificações ou paralisações por ausência de licenças ou autorizações	Obtenção prévia das licenças e autorizações obrigatórias	CONTRATADA
			Implantação em desacordo com o plano de segurança do trabalho	Autuações e interdições por órgãos fiscalizadores (ex.: MTE)	Implantação conforme plano de segurança e layout validado	CONTRATADA
			Posicionamento incorreto de áreas de armazenamento de materiais e equipamentos	Danos a materiais, acidentes com empilhamento, bloqueio de acessos	Planejamento e demarcação das áreas de armazenamento/logística	CONTRATADA
			Falta de planejamento logístico para recebimento de cargas e equipamentos	Atraso na instalação de equipamentos e aumento do custo logístico	Elaboração de plano logístico com cronograma de entregas e acesso	CONTRATADA

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO

Grupo Gerador						
MACROSSERVIÇO	ITEM DE SERVIÇO	TIPOS DE RISCOS	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	MITIGAÇÃO DO RISCO	ALOCÇÃO
			Inexistência de plano de comunicação com a contratante/local da obra	Conflito com atividades operacionais da planta e risco de retrabalho	Reuniões prévias com contratante para alinhamento das interfaces	CONTRATADA
			Ausência de instalação de sinalização preventiva e informativa	Riscos de acidente por desorientação de pessoal no local da obra	Instalação de placas, faixas, avisos e sinalização horizontal e vertical	CONTRATADA
			Ausência de plano de gerenciamento de resíduos gerados na mobilização	Acúmulo de resíduos e descarte irregular, com impacto ambiental	Plano de gerenciamento de resíduos implantado desde a mobilização	CONTRATADA
			Desconhecimento das normas internas da contratante	Incompatibilidade com procedimentos da contratante e embargos internos	Treinamento de integração com normas internas da contratante	CONTRATADA
			Equipe mobilizada sem qualificação mínima exigida (NR-10, NR-35, NR-18)	Acidentes de trabalho por falta de capacitação ou documentação da equipe	Verificação documental de qualificação e certificações da equipe	CONTRATADA
			Falta de instalações para primeiros socorros e emergências	Risco agravado em casos de acidentes sem resposta de primeiros socorros	Disponibilização de kit de primeiros socorros e brigadistas em campo	CONTRATADA
	Escopo e Planejamento de Serviços / Execução	Risco Operacional / Execução Risco Técnico Risco de Cronograma (ou Risco de Prazo) Risco Financeiro	Acréscimos de serviços necessários para execução total das soluções da proposta.	Necessidade de aditivos contratuais para suprir serviços não previstos inicialmente; Aumento de custo da obra e comprometimento do orçamento original; Atrasos no cronograma por replanejamento ou execução de serviços adicionais; Risco de apontamentos por órgãos de controle em caso de ausência de justificativa técnica adequada; Potencial desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.	Análise técnica detalhada da proposta antes da contratação, assegurando que contempla a solução integral; Elaboração de projetos executivos compatibilizados e revisados por equipe multidisciplinar; Inclusão contratual de cláusulas específicas para tratamento de serviços extraordinários, com critérios técnicos e financeiros; Acompanhamento técnico contínuo da obra para identificação precoce de necessidades adicionais; Registro documental e fotográfico de campo que comprove a necessidade de acréscimos para embasar tecnicamente eventuais aditivos.	CONTRATADA

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO

Grupo Gerador						
MACROSSERVIÇO	ITEM DE SERVIÇO	TIPOS DE RISCOS	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	MITIGAÇÃO DO RISCO	ALOCÇÃO
	Execução da Obra	Risco Operacional / Execução	Falhas construtivas durante a execução da obra	Retrabalho; Aumento de custos; Atrasos no cronograma.	Fiscalização técnica contínua, revisão dos projetos e controle de qualidade na execução;	CONTRATADA
		Risco Gestão				
		Risco Legal / Regulatória	Execução fora dos padrões técnicos ou da qualidade exigida no contrato	Entrega de obra com baixa durabilidade ou necessidade de correções.	Auditorias técnicas, ensaios de controle tecnológico e checklists de conformidade.	CONTRATADA
		Risco Técnico				
		Risco de Cronograma (ou Risco de Prazo)	Eventos inesperados em campo exigindo replanejamento ou contingência técnica	Paralisação de atividades; impactos no cronograma; Impactos no orçamento.	Plano de contingência, visitas técnicas e revisão prévia de compatibilidades.	CONTRATADA
		Risco Financeiro				
		Risco de Saúde e Segurança do Trabalho (SST)	Dificuldade de acesso às frentes de serviço ou áreas críticas da obra	Atrasos no início ou continuidade das atividades.	Planejamento logístico, liberação prévia de frentes de trabalho e reforço de acessos.	CONTRATADA
		Risco de Imagem / Reputação	Paralisação da obra por eventos climáticos (chuvas, alagamentos, vendavais, etc.)	Danos a estruturas provisórias e equipamentos; Impactos no cronograma.	Previsão no cronograma de sazonalidade, uso de coberturas e drenagens provisórias.	CONTRATADA
			Necessidade imprevista de demolição de estruturas já executadas ou pré-existentes	Retrabalho; Aumento de custos; Atrasos no cronograma.	Compatibilização de projetos e inspeção prévia das condições reais do local.	CONTRATADA CONTRATANTE
			Problemas mecânicos ou indisponibilidade de equipamentos durante a execução	Interrupção de serviços e atraso nas frentes de obra.	Plano de manutenção preventiva, equipamentos reserva e cronograma de uso.	CONTRATADA
			Incompatibilidade entre projetos executivos dificultando a execução (ex: civil vs elétrico vs hidráulico)	Necessidade de revisão em campo e retrabalhos estruturais.	Compatibilização multidisciplinar de projetos antes do início da obra.	CONTRATADA
			Risco de acidentes com trabalhadores durante a execução (SST – Saúde e Segurança do Trabalho)	Acidentes de trabalho com afastamento e interdição da obra.	Treinamentos obrigatórios fornecidos pelo Tpecncio de Segurança; Exigência de treinamentos específicos por parte da contratada; Exigência do uso de EPIs e EPCs Inpeção contínua do setor de segurança na obra; Acompanhamento Técnico diário da obra e serviços;	CONTRADA CONTRATANTE

OBJETO: Reforma da subestação e do sistema de distribuição elétrica da Fundação Bahiafarma.

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO

Grupo Gerador						
MACROSSERVIÇO	ITEM DE SERVIÇO	TIPOS DE RISCOS	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	MITIGAÇÃO DO RISCO	ALOCÇÃO
			Falta ou má utilização de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva	Aumento do risco de acidentes e autuações por órgãos fiscalizadores.	Fiscalização diária, treinamentos e fornecimento adequado de EPIs/EPCs	CONTRADA CONTRATANTE
			Perda ou deterioração de materiais durante a execução (armazenamento inadequado ou negligência da contratada)	Aumento de custos de execução. Atrasos ocasionais para a aquisição de novos insumos. Custos com descarte dos materiais inservíveis.	Exigir da contratada plano de logística, armazenamento e controle de materiais; Fiscalização contínua das condições de armazenamento e transporte; Estabelecimento de cláusulas contratuais claras quanto à responsabilidade por perdas e danos; Aplicação de penalidades previstas em caso de perdas por negligência; Registro fotográfico e documental de entregas e armazenamentos; Capacitação da equipe da contratada sobre manuseio e conservação adequada dos materiais;	CONTRATADA
			Execução em desacordo com normas técnicas, legais ou ambientais	Multas ou outras penalidades aplicadas pelos órgãos ambientais ou outros	Apresentação de planos atinentes às disciplinas de Saúde e Higiene do trabalho, planos de manejo dos resíduos sólidos da obra com os devidos registros nos órgãos competentes; A contratante deve possuir fiscalização contínua dos serviços;	CONTRATADA CONTRATANTE
			Risco de contaminação ambiental durante a execução (resíduos, efluentes, óleo, solventes, etc.)	Danos ao meio ambiente e autuações por órgãos reguladores.	Apresentação de planos atinentes às disciplinas de Saúde e Higiene do trabalho, planos de manejo dos resíduos sólidos da obra com os devidos registros nos órgãos competentes; A contratante deve possuir fiscalização contínua dos serviços;	CONTRATADA CONTRATANTE
			Paralisação da obra por interdição ou embargo de órgão fiscalizador	Interrupção do cronograma e sanções legais.	Conformidade com licenças e exigências legais desde o início da obra.	CONTRATADA CONTRATANTE
			Desmobilização prematura da equipe por problemas financeiros da contratada ou falta de planejamento	interrupção das atividades e reprogramação contratual.	Avaliação prévia de capacidade técnica e financeira da empresa contratada. Inclusão de habilitação no termo de referência;	CONTRATANTE

OBJETO: Reforma da subestação e do sistema de distribuição elétrica da Fundação Bahiafarma.



MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO

Grupo Gerador						
MACROSSERVIÇO	ITEM DE SERVIÇO	TIPOS DE RISCOS	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	MITIGAÇÃO DO RISCO	ALOCAÇÃO
			Danos a infraestruturas existentes (cabos, tubulações, drenagens)	Interrupção de serviços essenciais ou risco de choque elétrico	Sondagem de interferências (as built) e escavação manual em áreas críticas	CONTRATADA
			Utilização de materiais fora das especificações técnicas	Patologias construtivas, perda de garantia e necessidade de retrabalho	Recebimento técnico de materiais com verificação de certificados	CONTRATADA
			Ausência de controle tecnológico de concreto e compactação	Fragilidade estrutural e comprometimento da durabilidade da obra	Ensaio de slump, compressão, densidade e umidade para controle	CONTRATADA
			Ausência de proteção coletiva em frentes de trabalho abertas	Queda de trabalhadores ou objetos com risco grave à segurança	Instalação de guarda-corpos, tapumes e sinalização de risco	CONTRATADA
			Falta de sinalização e isolamento da área durante execução	Acidentes, autuações por fiscalização e desorganização do canteiro	Isolamento da área, organização visual e plano de segurança	CONTRATADA
			Incompatibilidade entre obra civil e montagem eletromecânica posterior	Incompatibilidade física para fixação de painéis ou inversores	Compatibilização prévia dos projetos civil e eletromecânico	CONTRATADA
			Acúmulo de entulho e resíduos na área industrial	Risco ambiental e perda de produtividade por ambiente inadequado	Gestão diária de resíduos e destinação adequada conforme PGRCC	CONTRATADA
			Acesso de pessoas não autorizadas à área da obra	Acidentes ou furto de materiais e equipamentos	Controle de acesso com barreiras físicas e supervisão contínua	CONTRATADA
			Falta de plano de drenagem ou contenção de água da chuva	Alagamentos, erosão e paralisação da obra em períodos de chuva	Execução de valas, saídas e calhas provisórias para escoamento	CONTRATADA

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO

Grupo Gerador						
MACROSSERVIÇO	ITEM DE SERVIÇO	TIPOS DE RISCOS	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	MITIGAÇÃO DO RISCO	ALOCÇÃO
	Implantação do Canteiro de Obras	Risco Operacional / Execução	Atraso na instalação da infraestrutura provisória (tapumes, sanitários, alojamentos, energia provisória)	Paralisação parcial do canteiro, atraso no início das atividades e desconforto da equipe.	Planejamento detalhado, cronograma específico para implantação e monitoramento constante do progresso.	CONTRATANTE
		Risco Gestão				
		Risco Legal / Regulatória				
		Risco Técnico				
		Risco de Cronograma (ou Risco de Prazo)	Demora ou não obtenção de licenças ambientais por conta do contratado ou de terceiros.	Atraso no início das obras ou no cronograma de execução; Aumento dos custos do empreendimento; Necessidade de alteração de projeto;	Apresentar estudos ambientais robustos e conforme regulamentação para que não haja impedimentos; Elaborar projetos e documentos em coformidade com as normas exigidas;	CONTRATADA CONTRATANTE
		Risco Financeiro				
		Risco de Saúde e Segurança do Trabalho (SST)				
		Risco de Imagem / Reputação	Roubos e furtos de materiais e equipamentos na obra	Aumento de custos de execução. Eventuais atrasos para a aquisição de novos bens.	A área referente à obra dispõe de equipe de segurança patrimonial; Há serviço de inspeção de saída de veículos; E empresa dispões de rondas periódicas;	CONTRATADA CONTRATANTE
			Instalações inadequadas ou insuficientes para conforto e saúde dos trabalhadores	Insatisfação da equipe, aumento do absenteísmo e risco de doenças ocupacionais.	Adequação das instalações conforme normas de conforto e saúde, inspeções periódicas. A contratante dispõe de área com conforto para correta alimentação e descanso dos colaboradores	CONTRATADA CONTRATANTE
			Problemas com o fornecimento de energia, serviços de telecomunicações, água e esgoto no canteiro;	Falta de energia no canteiro com impacto nas atividades administrativas da obra, falta de água, afloramento de esgoto.	Suprir as necesssidades por meio de geradores, caminhões pipa, limpa fossa, etc	CONTRATADA CONTRATANTE
			Inadequação do layout do canteiro às necessidades para a realização da obra e/ou interferências de tubulações , cabeamentos ou outros itens inerentes	Atraso no início das obras; Necessidade de inserrção de novos itens e/ou aumento de qunatitativos de serviços; Multas ou interdição da planta; Possibilidade de pagamento indevido ao licitante; Descumprimento de legislações vigentes; Prejuízo financeiro.	A contratada deverá efetuar uma avaliação prévia das condições locais e adequar de suas construções provisórias.	CONTRATADA

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO

Grupo Gerador						
MACROSSERVIÇO	ITEM DE SERVIÇO	TIPOS DE RISCOS	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	MITIGAÇÃO DO RISCO	ALOCÇÃO
			Risco de contaminação ambiental por resíduos ou descarte irregular no canteiro	Danos ao meio ambiente e autuações por órgãos reguladores.	Apresentação de planos atinentes às disciplinas de Saúde e Higiene do trabalho, planos de manejo dos resíduos sólidos da obra com os devidos registros nos órgãos competentes; A contratante deve possuir fiscalização contínua dos serviços;	CONTRATADA CONTRATANTE
			Falhas no planejamento logístico causando desordem e atrasos na obra	Entregas fora do prazo, congestionamento no canteiro e atrasos nos serviços.	Planejamento logístico detalhado, cronogramas e coordenação entre equipes.	CONTRATADA
			Riscos relacionados a segurança contra incêndio no canteiro	Incêndios com danos materiais; Riscos à vida.	E empresa dispõe de Sistemas de prevenção e combate a incêndio; Dispõe de equipe de brigada de incêndio treinada; E empresa realiza inspeções periódicas nas áreas e intrumentos de combate;	CONTRATADA CONTRATANTE
			Inadequação do layout do canteiro causando interferência nas operações da obra	Dificuldade de movimentação, riscos à segurança e perda de eficiência.	Planejamento do layout baseado em fluxos de trabalho e revisões periódicas. Inspeções periódicas da equipe técnica;	CONTRATADA
			Problemas com a instalação e manutenção de sistemas temporários (iluminação, segurança, telecomunicações)	Interrupções, falhas de comunicação e riscos operacionais.	Monitoramento contínuo, manutenção preventiva e plano de contingência.	CONTRATADA
	Serviços Preliminares		Descumprimento de normas de descarte e transporte de resíduos da demolição	Multas ambientais, paralisação das atividades e danos à imagem institucional.	Contratação de empresa com habilitação técnica	CONTRATADA
			Acidentes durante a limpeza, escavação ou remoção de entulhos	Ferimentos, afastamentos e interdições por órgãos fiscalizadores.	Treinamento de equipe, uso de EPIs, sinalização e supervisão técnica.	CONTRATADA
			Falta de sinalização e isolamento da área durante os serviços preliminares	Acidentes com transeuntes, invasões e notificações legais.	Isolamento com tapumes e sinalização de segurança desde o início. Abertura de OS, para execução dos serviços; Inspeção contínua da equipe de Segurança do contratante;	CONTRATADA CONTRATANTE

OBJETO: Reforma da subestação e do sistema de distribuição elétrica da Fundação Bahiafarma.

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO

Grupo Gerador						
MACROSSERVIÇO	ITEM DE SERVIÇO	TIPOS DE RISCOS	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	MITIGAÇÃO DO RISCO	ALOCÇÃO
	Infraestrutura Civil (Bases, Estruturas, Pisos, Calçadas, Drenagem, Muros, etc.)	Risco Operacional / Execução	Erro de projeto ou execução das fundações e estruturas	Colapsos, recalques, comprometimento da estabilidade da estrutura	Revisão crítica dos projetos por profissional habilitado, fiscalização técnica e ensaios de controle;	CONTRATADA CONTRATANTE
		Risco Gestão			Exigência de habilitação técnica que comprove equipe técnica/responsável com expertise na execução de obras de vulto similar	
		Risco Legal / Regulatória				
		Risco Técnico				
		Risco de Cronograma (ou Risco de Prazo)	Utilização de materiais fora de especificação ou de baixa qualidade	Comprometimento da resistência e durabilidade da estrutura.	Controle de recebimento de materiais com certificados de qualidade;	CONTRATADA
		Risco Financeiro				
		Risco de Saúde e Segurança do Trabalho (SST)	Fissuras, recalques ou trincas nas estruturas ou pisos após a execução	Necessidade de reforços ou reconstrução; Aumento na probabilidade de acidentes;	Controle de qualidade na execução e uso de juntas adequadas.	CONTRATADA
		Risco de Imagem / Reputação	Execução fora de prumo, nível ou alinhamento (bases, muros, calçadas, canaletas)	Necessidade de retrabalho, comprometimento da estética e funcionalidade.	Uso de instrumentos de nivelamento e supervisão contínua durante execução.	CONTRATADA
			Infiltrações e comprometimento estrutural por impermeabilização mal executada ou ausente	Danos a pisos, muros e bases; crescimento de fungos e deterioração estrutural.	Aplicação conforme norma, fiscalização da execução e uso de materiais adequados. Custos da contratada;	CONTRATADA
			Problemas de acessibilidade e conformidade com normas técnicas (ex: NBR 9050, ABNT)	Inadequação do uso por PCDs, interdições ou multas.	Exigência e fiscalização de atendimento às normas da ABNT (NBR 9050) e revisão do projeto com fiscalização.	CONTRATADA CONTRATANTE
			Atrasos na entrega de insumos estruturais impactando o cronograma	Interrupção das frentes de serviço e perdas por cura inadequada.	Planejamento logístico com fornecedores e programação ajustada ao cronograma.	CONTRATADA
			Execução em áreas com solo instável sem tratamento prévio adequado	Afundamentos, trincas e deformações em calçadas e lajes.	Execução conforme norma, ensaios de compactação e fiscalização contínua.	CONTRATADA
			Obstrução de canaletas e bocas de lobo por resíduos da obra	Alagamentos e retorno de água para áreas pavimentadas.	Exigência de limpeza constante da área de obra e proteção de pontos de drenagem.	CONTRATADA

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO

Grupo Gerador						
MACROSSERVIÇO	ITEM DE SERVIÇO	TIPOS DE RISCOS	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	MITIGAÇÃO DO RISCO	ALOCÇÃO
			Ruptura de tubulações subterrâneas durante obras de infraestrutura	Vazamentos, paralisações e necessidade de reparos emergenciais.	Levantamento das redes existentes, escavação cuidadosa e uso de detectores.	CONTRATADA
			Interferência de fundações com redes existentes (esgoto, elétrica, gás etc.)	Rompimentos, embargos e retrabalho.	Mapeamento prévio, sondagens e redimensionamento da fundação se necessário.	CONTRATADA
			Comprometimento da resistência do concreto por cura inadequada	Redução da vida útil, fissuração precoce e perda de desempenho.	Aplicação de métodos corretos de cura (úmida ou química) e fiscalização.	CONTRATADA
			Desperdício de materiais por falta de planejamento ou armazenamento inadequado	Aumento de custos, descarte de materiais e des controle do orçamento.	Planejamento de compras, controle de estoque e armazenamento adequado.	CONTRATADA
	Alvenarias e Vedação	Risco Legal / Regulatória Risco Técnico Risco de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) Risco de Imagem / Reputação	Assentamento incorreto de blocos e falhas no prumo/alinhamento	Trincas, desníveis e não conformidades visuais ou estruturais	Execução conforme projeto e normas da ABNT/NBR	CONTRATADA
			Uso de materiais ou técnicas inadequadas para áreas limpas	Infiltrações, falhas sanitárias e impossibilidade de validação	Inspeção técnica contínua da aderência e alinhamento	CONTRATADA
			Reexecução do serviço por falha de aderência ou vedação	Retrabalho com aumento de custos e prazos	Emprego de materiais especificados para áreas limpas	CONTRATADA
			Posturas repetitivas e esforço excessivo em ambientes restritos	Reclamações trabalhistas ou afastamento por LER/DORT	Rodízio de tarefas, pausas programadas e supervisão ergonômica	CONTRATADA
	Instalação dos Geradores	Risco Legal / Regulatória Risco Técnico Risco de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) Risco de Imagem / Reputação	Posicionamento incorreto do gerador na base civil	Incompatibilidade com conexões elétricas/mecânicas e necessidade de retrabalho	Posicionamento conforme layout executivo, com marcações de ancoragem	CONTRATADA
			Ausência de alinhamento e nivelamento do equipamento	Vibração excessiva, ruídos, desgaste prematuro de componentes	Verificação de prumo e nivelamento com instrumentos adequados	CONTRATADA

OBJETO: Reforma da subestação e do sistema de distribuição elétrica da Fundação Bahiafarma.



MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO

Grupo Gerador						
MACROSSERVIÇO	ITEM DE SERVIÇO	TIPOS DE RISCOS	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	MITIGAÇÃO DO RISCO	ALOCÇÃO
			Fixação inadequada à base, sem uso de coxins ou chumbadores corretos	Risco de deslocamento, falha estrutural ou acidentes durante operação	Utilização de coxins antivibração e chumbadores especificados em projeto	CONTRATADA
			Movimentação do gerador sem equipamentos de içamento adequados	Acidentes com trabalhadores, queda do equipamento ou avarias graves	Movimentação com talhas, guindastes ou paleteiras com amarração e supervisão técnica	CONTRATADA
			Danos a componentes internos durante o transporte ou instalação	Comprometimento do desempenho ou falha de funcionamento do grupo gerador	Proteção dos componentes e inspeção visual durante a instalação	CONTRATADA
			Instalação em ambiente com ventilação ou espaço inadequado para manutenção	Sobreaquecimento e inviabilidade de manutenção preventiva ou corretiva	Verificação de distanciamento, ventilação e acesso para manutenção	CONTRATADA
			Ausência de inspeção técnica após fixação final	Ocultação de falhas estruturais ou erros de montagem	Inspeção e aprovação por engenheiro responsável antes do comissionamento	CONTRATADA
	Instalação do Tanque de Combustível	Risco Legal / Regulatória Risco Técnico Risco de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) Risco de Imagem / Reputação	Instalação do tanque em local sem contenção secundária (bacia de contenção)	Vazamentos e contaminação ambiental do solo ou drenagem	Instalação com bacia de contenção conforme CONAMA 273/00 e projeto aprovado	CONTRATADA
			Utilização de tanque fora das normas técnicas ou sem certificação	Multas ambientais, interdição da obra ou acidente com produto inflamável	Utilização de tanque com certificação NR-13/NBR 15512 e inspeção prévia	CONTRATADA
			Conexões mal executadas nas linhas de alimentação e retorno de diesel	Vazamento de combustível, risco de incêndio ou falha de abastecimento	Execução por profissional qualificado com teste de pressão nas conexões	CONTRATADA
			Ausência de sistema de aterramento no tanque e nas tubulações metálicas	Acúmulo de carga eletrostática com potencial de ignição	Instalação de aterramento conforme NBR 5410, com registro em laudo técnico	CONTRATADA

OBJETO: Reforma da subestação e do sistema de distribuição elétrica da Fundação Bahiafarma.

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO

Grupo Gerador						
MACROSSERVIÇO	ITEM DE SERVIÇO	TIPOS DE RISCOS	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	MITIGAÇÃO DO RISCO	ALOCÇÃO
			Instalação em área com risco de calor ou faíscas (fontes de ignição)	Explosão ou incêndio durante abastecimento ou operação do gerador	Posicionamento em área segura, afastada de fontes de ignição	CONTRATADA
			Falta de sinalização e isolamento da área durante a instalação	Acesso indevido de pessoas a área de risco com produto inflamável	Isolamento físico com sinalização de risco e barreiras de acesso	CONTRATADA
			Ausência de testes de estanqueidade antes da operação	Operação insegura, com risco oculto de vazamentos ou explosão	Testes de estanqueidade com laudo técnico e registros fotográficos	CONTRATADA
			Ausência de válvula antissifão nas tubulações	Escoamento descontrolado de diesel por gravidade, mesmo com o sistema desligado	Instalação de válvula antissifão nas linhas de diesel	CONTRATADA
			Instalação do tanque sem barreira física de proteção contra impactos	Danos físicos ao tanque por impacto de veículos ou máquinas	Inserção de barreira física (mureta, trilho ou guard rail) para proteção do tanque	CONTRATADA
			Ausência de sistema de respiro ou respiro mal posicionado	Pressurização indevida ou liberação de vapores tóxicos no ambiente	Instalação de respiro técnico com filtro e posicionamento adequado	CONTRATADA
			Não conformidade com distanciamento mínimo de edificações, grelhas ou ralos	Risco de explosão ou contaminação ambiental por proximidade de estruturas sensíveis	Verificação e respeito ao distanciamento mínimo conforme norma e projeto executivo	CONTRATADA
			Falta de plano de emergência para vazamento ou incêndio	Ação desorganizada em caso de acidente, aumentando os danos e os riscos à saúde	Elaboração de plano de emergência e treinamento da equipe operacional	CONTRATADA
	Instalação do Sistema de Exaustão	Risco Legal / Regulatória Risco Técnico Risco de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) Risco de Imagem / Reputação	Instalação de dutos de exaustão sem isolamento térmico adequado	Queimaduras, incêndios ou danos a materiais próximos	Aplicação de isolantes térmicos (mantas, revestimentos ou pintura térmica específica)	CONTRATADA
			Falta de fixação correta dos suportes dos dutos, silenciosos ou muflas	Queda de partes metálicas, danos ao sistema ou acidentes pessoais	Instalação de suportes metálicos dimensionados, com espaçamento conforme cálculo técnico	CONTRATADA

OBJETO: Reforma da subestação e do sistema de distribuição elétrica da Fundação Bahiafarma.

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO

Grupo Gerador						
MACROSSERVIÇO	ITEM DE SERVIÇO	TIPOS DE RISCOS	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	MITIGAÇÃO DO RISCO	ALOCÇÃO
			Vazamento de gases por falha de vedação nas conexões do sistema	Infiltração de monóxido de carbono em ambientes internos	Utilização de juntas flexíveis e vedação com massas refratárias e abraçadeiras metálicas	CONTRATADA
			Direcionamento incorreto dos gases para áreas com circulação de pessoas	Reentrada de gases tóxicos na edificação ou áreas de uso comum	Direcionamento dos gases para áreas abertas e seguras, conforme layout e normas	CONTRATADA
			Instalação do sistema sem considerar a dilatação térmica dos dutos	Rompimento de conexões por esforço mecânico, gerando vazamento ou ruído	Previsão de juntas de dilatação e suportes deslizantes para acomodar expansão térmica	CONTRATADA
			Ausência de amortecimento de vibração no sistema de exaustão	Vibração excessiva, danos estruturais e aumento do ruído no entorno	Inserção de coxins ou suportes antivibração conforme especificação do fabricante	CONTRATADA
			Instalação de exaustão em ambiente com ventilação insuficiente	Acúmulo de gases quentes, redução de desempenho e superaquecimento do gerador	Garantia de aberturas, venezianas ou sistema de exaustão forçada conforme projeto	CONTRATADA
			Utilização de materiais não resistentes à temperatura da exaustão	Deformação dos dutos, corrosão acelerada ou falhas prematuras	Utilização de materiais resistentes à temperatura (ex: aço inox AISI 304/316)	CONTRATADA
			Instalação de exaustores sem análise da contrapressão e eficiência do fluxo	Ineficiência do sistema e superaquecimento por contrapressão elevada	Cálculo de exaustão com verificação de vazão, perda de carga e diâmetro dos dutos	CONTRATADA
			Falta de barreiras acústicas em locais com exigência de controle de ruído	Poluição sonora em desacordo com limites legais e desconforto operacional	Instalação de barreiras acústicas ou silenciadores onde exigido por norma/localização	CONTRATADA

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO

Grupo Gerador						
MACROSSERVIÇO	ITEM DE SERVIÇO	TIPOS DE RISCOS	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	MITIGAÇÃO DO RISCO	ALOCÇÃO
			Inexistência de inspeção técnica final ou testes de funcionamento sob carga real	Falha de exaustão durante a operação real, gerando riscos à saúde e à integridade do equipamento	Execução de teste funcional completo sob carga, com emissão de laudo e check-list técnico	CONTRATADA
	Instalações de Combate a Incêndio	Risco Operacional / Execução Risco Gestão Risco Legal / Regulatória Risco de Cronograma (ou Risco de Prazo) Risco de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) Risco de Imagem / Reputação	Incompatibilidade entre o projeto executivo e as exigências do Corpo de Bombeiros (não conformidade com PPCI ou exigências legais)	Reprovação do projeto, necessidade de refação e atraso na obtenção do AVCB.	Validação prévia do projeto com base nas normas técnicas e diretrizes do Corpo de Bombeiros.	CONTRATADA CONTRATANTE
			Falha na aprovação prévia ou obtenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)	Impedimento legal de uso da edificação, interdição ou multa.	Submissão antecipada da documentação exigida e acompanhamento técnico especializado até a emissão do AVCB.	CONTRATANTE
			Instalação incorreta ou fora das normas dos dispositivos de combate a incêndio	Ineficácia do sistema em caso de emergência, reprovação em testes ou na vistoria final.	Execução com base nas normas técnicas (NBR 13714, NBR 10897 etc.) e acompanhamento técnico por profissional habilitado.	CONTRATADA
			Utilização de materiais ou equipamentos fora das especificações técnicas ou não certificados	Reprovação pela fiscalização e necessidade de substituição dos equipamentos.	Aquisição apenas de materiais certificados por Inmetro e conformes às normas ABNT, com checagem de conformidade na entrada.	CONTRATADA
			Ausência ou falha na execução de testes hidrostáticos e de funcionalidade dos sistemas	Inoperância do sistema em emergência, não aceitação pela fiscalização.	Elaboração de protocolo de testes conforme norma técnica, com registros assinados por responsável técnico.	CONTRATADA
			Instalação de sinalização de emergência inadequada ou fora dos padrões normativos	Risco à evacuação segura em caso de incêndio, reprovação do Corpo de Bombeiros.	Execução conforme NBR 13434, com aprovação do layout previamente e fiscalização em campo.	CONTRATANTE
			Desconformidade na instalação da iluminação de emergência e rota de fuga	Escurecimento das rotas em caso de falha de energia, risco à evacuação e penalidades legais.	Instalação conforme NBR 10898, com testes de autonomia e redundância dos circuitos.	CONTRATANTE

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO

Grupo Gerador						
MACROSSERVIÇO	ITEM DE SERVIÇO	TIPOS DE RISCOS	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	MITIGAÇÃO DO RISCO	ALOCÇÃO
			Instalação incompleta de pontos de combate conforme projeto aprovado	Não atendimento ao PPCI, necessidade de ajustes e reexecução.	Conferência do projeto executivo e checklist durante a instalação com supervisão técnica.	CONTRATANTE
			Risco de retrabalho por ausência de compatibilização entre projeto arquitetônico e projeto de incêndio	Interferências físicas, necessidade de mudanças no layout ou reconstrução de trechos.	Compatibilização entre disciplinas com uso de BIM ou revisão conjunta antes da obra.	CONTRATADA
			Falha na documentação técnica necessária para obtenção de licenças (ARTs, memoriais, plantas revisadas)	Impedimento de emissão do AVCB, exigência de correções ou reformulação dos documentos.	Planejamento documental desde o início da obra, emissão e arquivamento de ARTs e memoriais com responsável técnico.	CONTRATANTE
			Execução sem acompanhamento técnico especializado ou sem responsável legal habilitado (CREA/CAU)	Irregularidade perante os órgãos competentes, impossibilidade de emitir laudos ou obter AVCB.	Contratação formal de responsável técnico, com emissão de ART e acompanhamento contínuo.	CONTRATADA
			Atraso no fornecimento de certificados e manuais exigidos pelos órgãos reguladores	Impedimento para aprovação final dos sistemas e liberação da edificação.	Cobrança contratual dos fornecedores e verificação de entrega de documentação técnica junto aos equipamentos.	CONTRATADA
	Interligações com Redes Existentes (energia)	Risco Operacional / Execução Risco Gestão Risco Legal / Regulatória Risco Técnico Risco Ambiental Risco de Cronograma (ou Risco de Prazo)	Danos às redes existentes durante as intervenções	Danos físicos e operacionais nas redes existentes, causando interrupções e custos extras	Execução cuidadosa com proteção das redes existentes e monitoramento constante	CONTRATADA
			Falta de documentação atualizada das redes existentes	Dificuldade em planejar e executar devido à falta de informações precisas	Levantamento topográfico e cadastro atualizado das redes antes do início	CONTRATADA
			Incompatibilidade entre os materiais da rede nova e existente	Falhas técnicas e incompatibilidade gerando vazamentos ou rupturas	Compatibilização técnica dos materiais e sistemas, com testes prévios	CONTRATADA
			Erro na identificação dos pontos corretos para interligação	Interligações erradas causando falhas no sistema ou contaminação	Mapeamento correto dos pontos de interligação e treinamento das equipes	CONTRATADA

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO

Grupo Gerador						
MACROSSERVIÇO	ITEM DE SERVIÇO	TIPOS DE RISCOS	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	MITIGAÇÃO DO RISCO	ALOCÇÃO
			Atrasos na liberação ou autorização das concessionárias	Paralisações ou atrasos na obra por demora em aprovações e liberações	Planejamento e antecipação dos processos junto às concessionárias	CONTRATADA
			Falta de comunicação e coordenação entre equipes envolvidas	Conflitos operacionais, falhas de comunicação e retrabalhos	Comunicação clara e coordenação integrada entre equipes multidisciplinares	CONTRATADA
			Inadequação das redes existentes para suportar a nova demanda	Sobrecarga e falhas no sistema hidráulico, com impactos operacionais	Avaliação prévia da capacidade das redes existentes e reforço quando necessário	CONTRATADA
			Interrupção indevida dos serviços durante as intervenções	Interrupção inesperada e não planejada de serviços essenciais	Planejamento de paralisações com aviso prévio e alternativas provisórias	CONTRATADA
			Não conformidade com normas técnicas específicas (NBR, ABNT, concessionárias)	Multas, reprovações técnicas e necessidade de correções onerosas	Conformidade com normas técnicas e acompanhamento das auditorias	CONTRATADA
			Problemas com o dimensionamento dos pontos de conexão	Dimensionamento incorreto causando baixo desempenho ou falhas	Cálculo e revisão técnica dos pontos de conexão antes da execução	CONTRATADA
			Riscos elétricos durante a interligação de energia	Choques elétricos, curtos-circuitos e riscos à segurança do trabalho	Execução conforme NR-10 e normas técnicas de segurança elétrica	CONTRATADA
			Falta de plano de contingência para falhas durante a interligação	Falta de plano emergencial, causando atrasos e danos maiores em falhas	Elaboração e treinamento para planos de contingência e emergência	CONTRATADA
	Desmobilização e Limpeza Final da Obra	Risco Operacional / Execução Risco Gestão Risco Legal / Regulatória Risco Técnico Risco Ambiental Risco de Cronograma (ou Risco de Prazo)	Descumprimento dos prazos para entrega final devido a atrasos na limpeza	Entrega atrasada da obra, multas contratuais e insatisfação do cliente	Planejamento detalhado e acompanhamento rigoroso dos prazos	CONTRATADA
			Riscos de acidentes e lesões durante a limpeza e desmontagem de equipamentos	Quedas, cortes, contusões e afastamentos por acidentes de trabalho	Treinamento em segurança e uso obrigatório de EPIs	CONTRATADA
			Danos a acabamentos e estruturas recém-executadas durante a limpeza	Riscos de danos a pisos, paredes, revestimentos e mobiliários	Proteção das áreas sensíveis durante a limpeza e monitoramento constante	CONTRATADA

OBJETO: Reforma da subestação e do sistema de distribuição elétrica da Fundação Bahiafarma.

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO

Grupo Gerador						
MACROSSERVIÇO	ITEM DE SERVIÇO	TIPOS DE RISCOS	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	MITIGAÇÃO DO RISCO	ALOCÇÃO
			Falha na remoção completa de resíduos, causando rejeição na entrega	Resíduos remanescentes gerando reprovação e retrabalho	Checklist rigoroso e coleta adequada de todos os resíduos	CONTRATADA
			Contaminação ambiental por descarte inadequado de resíduos	Multas ambientais e contaminação do solo e recursos hídricos	Destinação correta conforme normas ambientais e legislação vigente	CONTRATADA
			Falta de coordenação entre equipes, gerando retrabalho e atrasos	Retrabalho, confusão entre equipes e perda de produtividade	Coordenação clara e divisão de responsabilidades entre equipes	CONTRATADA
			Uso inadequado de produtos químicos para limpeza, causando danos ou riscos à saúde	Danos a superfícies e risco à saúde dos trabalhadores e usuários	Uso de produtos adequados e orientações técnicas para aplicação	CONTRATADA
			Equipamentos de proteção individual (EPIs) insuficientes ou não utilizados	Exposição a riscos e não conformidade com normas de segurança	Fiscalização e reforço do uso de EPIs durante todas as etapas	CONTRATADA
			Falta de checklist ou inspeção final completa da área limpa	Falhas na entrega formal e insatisfação dos responsáveis pela obra	Inspeção final e emissão de certificado de limpeza aprovada	CONTRATADA
			Descumprimento das normas ambientais e sanitárias aplicáveis	Penalidades legais e necessidade de adequações posteriores	Cumprimento rigoroso das normas ambientais e sanitárias aplicáveis	CONTRATADA
			Problemas com descarte ou transporte irregular dos resíduos	Riscos legais e ambientais pela destinação inadequada dos resíduos	Contratação de empresa especializada para transporte e descarte de resíduos	CONTRATADA
			Interferência em áreas que já estão em uso, causando transtornos	Conflitos com usuários e interrupções de atividades em áreas vizinhas	Planejamento da limpeza para evitar interferências e avisos prévios	CONTRATADA
			Falha na desmobilização correta dos equipamentos e estruturas provisórias	Perda ou dano a equipamentos temporários necessários para a obra	Controle e inventário dos equipamentos temporários durante a desmobilização	CONTRATADA

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO

Grupo Gerador						
MACROSSERVIÇO	ITEM DE SERVIÇO	TIPOS DE RISCOS	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	MITIGAÇÃO DO RISCO	ALOCÇÃO
			Riscos de contaminação cruzada em ambientes sensíveis (laboratórios, farmacêuticas, etc.)	Riscos de contaminação e comprometimento da segurança dos ambientes sensíveis	Procedimentos específicos para limpeza em áreas controladas ou sensíveis	CONTRATADA
			Impacto negativo na imagem do projeto devido à limpeza inadequada	Imagem negativa do projeto e prejuízos à reputação da empresa	Monitoramento da qualidade da limpeza e feedback dos clientes	CONTRATADA
	Serviços Complementares e Contingenciais (eventos imprevistos, reforços, demolições técnicas)	Risco Operacional / Execução Risco Gestão Risco Técnico Risco de Cronograma (ou Risco de Prazo)	Falta de previsão orçamentária para serviços emergenciais	Falta de fundos para cobrir custos extras, gerando paralisações	Reserva financeira específica para contingências e serviços extras	CONTRATADA
			Atrasos na execução devido à necessidade de planejamento rápido	Demoras na resposta e execução que impactam o andamento da obra	Procedimentos de resposta rápida e planos de ação emergenciais	CONTRATADA
			Riscos de acidentes e segurança durante demolições técnicas e reforços	Acidentes com ferimentos graves, afastamentos e paralisação	Treinamento e fiscalização rigorosa de segurança no trabalho	CONTRATADA
			Falha na comunicação entre equipes sobre serviços adicionais	Falhas na execução e retrabalho por falta de alinhamento	Comunicação clara e reuniões de alinhamento frequentes	CONTRATADA
			Impacto negativo no cronograma global da obra	Atrasos no cronograma geral, com repercussões em entregas	Monitoramento constante do cronograma com margem para imprevistos	CONTRATADA
			Custos adicionais não aprovados ou não documentados	Custos não previstos gerando conflitos e disputas contratuais	Contratos claros prevendo aprovação e documentação dos custos	CONTRATADA
			Danos a estruturas ou áreas adjacentes durante reforços ou demolições	Danos estruturais, custos adicionais e risco de comprometer a obra	Planejamento técnico detalhado para reforços e demolições	CONTRATADA
			Falta de documentação e registros adequados dos serviços contingenciais	Ausência de comprovação documental, dificultando auditorias	Registro documental rigoroso e arquivamento sistemático	CONTRATADA
			Inadequação técnica nas soluções adotadas para serviços emergenciais	Soluções técnicas inadequadas causando falhas futuras	Avaliação técnica prévia e acompanhamento especializado	CONTRATADA

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO

Grupo Gerador						
MACROSSERVIÇO	ITEM DE SERVIÇO	TIPOS DE RISCOS	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	MITIGAÇÃO DO RISCO	ALOCÇÃO
			Dificuldade de controle e fiscalização dos serviços complementares	Falta de controle sobre os serviços, gerando baixa qualidade	Sistema de controle e supervisão eficaz dos serviços complementares	CONTRATADA
			Rejeição ou não aceitação dos serviços adicionais pelo contratante	Serviços rejeitados, retrabalho e insatisfação do cliente	Formalização prévia da aceitação dos serviços adicionais	CONTRATADA
			Problemas ambientais decorrentes de demolições ou reforços mal executados	Impactos ambientais negativos e multas por irregularidades	Procedimentos ambientais e licenciamento para intervenções	CONTRATADA
			Interferência e riscos para outros sistemas já instalados	Danos a sistemas elétricos, hidráulicos ou outros já instalados	Coordenação técnica para evitar interferências e danos	CONTRATADA
			Necessidade de replanejamento e renegociação contratual	Necessidade de renegociações contratuais demoradas	Inclusão de cláusulas contratuais para renegociação rápida	CONTRATADA
			Falta de recursos humanos ou materiais para atendimento rápido	Falta de equipamentos ou mão de obra qualificada na hora necessária	Planejamento de recursos humanos e materiais para emergências	CONTRATADA
			Problemas legais ou regulatórios por execução fora do escopo inicial	Multas e sanções por descumprimento regulatório	Atualização constante da legislação e conformidade regulatória	CONTRATADA
			Baixa qualidade ou não conformidade técnica nos serviços executados	Entrega de serviços abaixo do padrão técnico exigido	Inspeção técnica e controle de qualidade rigoroso	CONTRATADA
			Riscos de interferência na segurança do trabalho	Acidentes e riscos aumentados para os trabalhadores	Programas de segurança do trabalho e uso de EPIs adequados	CONTRATADA
			Desorganização logística por serviços não planejados	Caos logístico, confusão e desperdício de recursos	Planejamento logístico e organização integrada das equipes	CONTRATADA
			Falta de planos de contingência estruturados para eventos imprevistos	Incapacidade de resposta rápida a emergências, agravando danos	Desenvolvimento e treinamento em planos de contingência	CONTRATADA

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO

Grupo Gerador						
MACROSSERVIÇO	ITEM DE SERVIÇO	TIPOS DE RISCOS	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	MITIGAÇÃO DO RISCO	ALOCÇÃO
	Testes, Comissionamento e Energização	Risco Operacional / Execução Risco Legal / Regulatória Risco de Cronograma (ou Risco de Prazo)	Execução dos testes sem checklist técnico ou plano de comissionamento validado	Omissão de falhas ocultas, retrabalho e riscos à segurança elétrica	Elaboração de protocolo de testes com checklist assinado pelo responsável técnico	CONTRATADA
			Energização do sistema sem verificação completa das conexões e proteções	Queima de equipamentos, curto-circuito ou disparo indesejado de disjuntores	Inspeção minuciosa das conexões e simulação de funcionamento antes da energização	CONTRATADA
			Ausência de ensaios elétricos em cabos, módulos, inversores e DPS	Riscos de fuga de corrente, falhas de isolamento e não conformidade técnica	Realização de ensaios de continuidade, isolamento, tensão e corrente conforme norma	CONTRATADA
			Falta de alinhamento com a concessionária para liberação da conexão à rede	Atraso na entrada em operação e pendência para homologação	Agendamento formal e comunicação com a concessionária (Coelba) para vistoria e liberação	CONTRATADA
			Ausência de acompanhamento técnico durante a energização	Acidentes com trabalhadores e falhas durante a energização inicial	Acompanhamento presencial de técnico qualificado durante o processo de energização	CONTRATADA
	Normas Técnicas e Regulatórias	Risco Operacional / Execução Risco Legal / Regulatória Risco de Cronograma (ou Risco de Prazo)	Não conformidade com as normas de segurança elétrica	Acidentes elétricos, choques e riscos à integridade do sistema	Execução elétrica conforme projeto aprovado, com inspeção final e testes normativos	CONTRATADA
			Ausência de atendimento à NR para tanques de combustível (vasos de pressão)	Multas, interdição ou impossibilidade de legalização da instalação	Implantação de tanque certificado, inspeção com laudo e ART por profissional habilitado	CONTRATADA
			Descumprimento da Nr para instalações com inflamáveis (diesel)	Risco de incêndios, explosões e responsabilização civil	Análise de risco e plano de segurança conforme NR-20, com treinamento da equipe	CONTRATADA

OBJETO: Reforma da subestação e do sistema de distribuição elétrica da Fundação Bahiafarma.



MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO

Grupo Gerador						
MACROSSERVIÇO	ITEM DE SERVIÇO	TIPOS DE RISCOS	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	MITIGAÇÃO DO RISCO	ALOCÇÃO
			Falta de cumprimento de exigências da concessionária de energia (normas de paralelismo e transferência automática)	Recusa da concessionária em homologar o sistema, impossibilitando sua operação automática	Consulta prévia e validação junto à concessionária sobre requisitos de paralelismo	CONTRATADA
			Inexistência de documentos legais obrigatórios (ARTs, laudos, certificados de conformidade)	Não aceitação da obra por órgãos reguladores ou fiscalização	Emissão de ARTs, laudos de comissionamento, certificados e registros fotográficos	CONTRATADA
			Desalinhamento com diretrizes ambientais (CONAMA, normas estaduais/municipais)	Impactos ambientais, autuações ou exigência de ações corretivas caras	Atendimento à legislação ambiental com plano de mitigação e contenção	CONTRATADA
			Não atendimento à legislação local de controle de ruído e emissão de gases	Poluição ambiental e desconforto na vizinhança	Medição de ruído e gases conforme normas e ajustes conforme limite permitido	CONTRATADA
			Falta de rotulagem e sinalização conforme a NR (produtos perigosos e inflamáveis)	Falta de identificação de riscos, dificultando ações emergenciais	Identificação clara de riscos com rotulagem e placas de advertência NR-26	CONTRATADA
			Ausência de programa de manutenção preventiva conforme normas da ABNT	Danos por falhas evitáveis, aumento de custos operacionais e parada não planejada	Implantação de cronograma de manutenção preventiva com registro técnico	CONTRATADA
			Instalação fora do escopo das Boas Práticas de Engenharia (normas técnicas reconhecidas nacionalmente)	Riscos não identificados nem tratados por falta de base técnica	Revisão contínua de projeto conforme normas técnicas atualizadas da ABNT e demais órgãos	CONTRATADA

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO

Grupo Gerador						
MACROSSERVIÇO	ITEM DE SERVIÇO	TIPOS DE RISCOS	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	MITIGAÇÃO DO RISCO	ALOCÇÃO
	EPI's	Risco de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) Risco de Imagem / Reputação	Falta ou uso inadequado de EPIs pelos trabalhadores nas diversas fases da obra	Acidentes de trabalho com afastamentos ou lesões graves	Fornecimento e fiscalização do uso diário de EPIs adequados a cada atividade (capacete, cinto, luvas, óculos, etc.)	CONTRATADA
			Ausência de treinamento quanto ao uso correto e obrigatoriedade dos EPIs	Responsabilização legal da contratada por não conformidade com a NR-06	Treinamento inicial e periódico sobre uso, conservação e obrigatoriedade dos EPIs	CONTRATADA
			Armazenamento incorreto ou fornecimento de EPIs vencidos ou inadequados à atividade	Ineficácia dos equipamentos em situação de risco real	Controle de validade, registro de entrega e armazenamento conforme orientações do fabricante	CONTRATADA
Entrega Técnica e Documentação Final	Organização e Consolidação da Documentação Técnica	Risco Operacional / Execução Risco Gestão Risco Técnico Risco de Cronograma (ou Risco de Prazo)	Documentação incompleta, desatualizada ou desorganizada que prejudica a rastreabilidade e auditorias	Perda de informações importantes, reprovações em auditorias e atrasos na entrega formal da obra	Padronização, checklist de documentos, revisões periódicas e uso de sistemas digitais para controle documental	CONTRATADA
	Elaboração dos Manuais Técnicos e Operacionais		Manuais incompletos ou incorretos que geram dúvidas na operação e manutenção dos sistemas	Operação incorreta, aumento de falhas, retrabalho e riscos à segurança operacional	Revisão técnica, consulta a fornecedores e validação junto ao cliente antes da entrega	CONTRATADA
	Emissão dos Relatórios de Testes, Qualificações e Validações		Relatórios incompletos ou com dados incorretos comprometem a qualificação e validação da obra	Necessidade de retrabalho, atraso na liberação para uso e não conformidade regulatória	Procedimentos rigorosos de verificação, auditorias internas e revisões multidisciplinares	CONTRATADA
	Auditoria e Revisão Final		Não conformidades detectadas tardiamente que impactam cronogramas e custos	Retrabalho significativo, atraso na entrega e custos adicionais	Auditorias programadas e multidisciplinares, revisão contínua durante todo o processo documental	CONTRATADA CONTRATANTE

OBJETO: Reforma da subestação e do sistema de distribuição elétrica da Fundação Bahiafarma.



MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO

Grupo Gerador						
MACROSSERVIÇO	ITEM DE SERVIÇO	TIPOS DE RISCOS	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO DO RISCO	MITIGAÇÃO DO RISCO	ALOCÇÃO
	Entrega Formal da Obra e Documentação		Documentação ou aceite incompleto, gerando disputas contratuais e falta de clareza na entrega	Impedimento da liberação formal, conflitos entre partes e possíveis prejuízos financeiros	Procedimentos formais de entrega, termos de aceite claros, registro documental e treinamentos para o cliente	CONTRATADA CONTRATANTE
	Pós-Entrega e Suporte Técnico Inicial		Ausência de atendimento adequado a dúvidas e complementações, comprometendo operação e manutenção	Insatisfação do cliente, falhas operacionais e retrabalho	Plano de suporte pós-entrega, equipe dedicada para esclarecimentos e atualizações documentais	CONTRATADA

Simões Filho, 10 de julho de 2025