

MATRIZ DE RISCOS

TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCACÃO	RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO
Implantação	Inadequação no desempenho dos serviços quanto à qualidade, quantidade e custo	Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços.	Contratação preço global – responsabilidade da solução de engenharia da Contratada; Não pagamento se os níveis de serviço não forem atingidos; conforme projeto.	Contratada	Contratada
Alterações de projeto	Alteração do projeto e/ou especificações por solicitação da Contratante.	Atraso no cronograma Aumento dos custos e prazos	Remuneração do serviço alterado por meio de termo aditivo específico, previamente aprovado pela Fiscalização.	Contratante	Gestor/Fiscal Técnico
Construção	Interrupção/ paralisação dos serviços devido aos fluxos internos do HU, a pedido da Contratante, ou interferências causadas pela execução da obra em atividades essenciais do hospital.	Impacto na rotina do hospital. Perda de produtividade da mão de obra	A Contratada deverá apresentar cronograma detalhado das atividades antes do início dos serviços de modo que a equipe de fiscalização possa intermediar as negociações com as áreas internas assistencias, a fim de evitar paralisações.	Contratante	Gestor/Fiscal Técnico
Construção	Remanejamento ou adequação dos serviços em razão de interferências encontradas <i>in loco</i> .	Atraso no cronograma.	Solução técnica por conta da contratada, desde que previamente aprovada pela fiscalização do HU, e o resultado técnico e econômico anteriormente proposto for atingido integralmente	Contratada	Contratada
Construção	Retrabalho na execução dos serviços ou parte destes decorrentes de problemas ocasionados pela desconformidade com o especificado.	Atraso no cronograma.	Atraso na execução dos serviços pelo retrabalho a ser executado.	Contratada	Contratada
Construção	Problemas associados ao atraso da entrega dos materiais por fornecedores.	Perda de produtividade da mão de obra	A Contratada deverá apresentar plano de aquisição de materiais, demonstrando a viabilidade da entrega dos materiais de modo a não impactar as atividades previstas no cronograma	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Construção	Reparo em danos em instalações embutidas ou aparentes causados durante a execução dos serviços, recuperação de danos e avarias na estrutura existente relacionados ao no processo de demolição de revestimentos ou execução dos serviços do contrato, reparos necessários em revestimentos danificados identificados durante a preparação das superfícies para pintura, ainda que não previsto no orçamento.	Perda de produtividade da mão de obra	seguros	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Construção	Roubos e furtos de materiais e equipamentos.	Perda de produtividade e atrasos	seguros	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Construção	Prejuízos advindos de quebra de máquinas ou de perda de materiais.	Perda de produtividade e atrasos	seguros	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Construção	Atos de vandalismo de empregados ou de terceiros que causem danos às instalações ou aos equipamentos/materiais mobilizados.	Perda de produtividade e atrasos	seguros	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Construção	Danos causados por acidentes de trabalho ou por segurança inadequada.	Atraso no cronograma	Uso de EPI's, EPC's, Análise Preliminar de Risco, Permissão de Trabalho e reunião de integração antes do início dos serviços.	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico/SOST
Construção	Prejuízos causados a terceiros devido à realização dos serviços.	Atraso no cronograma	Seguro de responsabilidade Civil.	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Construção	Prejuízos causados por subcontratados.	Atraso no cronograma	seguros	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Construção	Falta de qualificação de pessoal, Contratação de pessoal sem a qualificação necessária para o serviço	Retrabalhos Aumento prazos e custos	Exigência de qualificação técnica na contratação Subcontratação de empresas especializadas, dentro do limite permitido	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Construção	Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade, por obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos	Retrabalhos Aumento prazos e custos	Previsão de cláusulas protetivas nos contratos de fornecimento de materiais/serviços Seguros	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Legais	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alteração do projeto.		Celebração de aditivo contratual.	Contratante	Gestor/Fiscal Técnico/ Unidade de Contratos

Legais	Aumentos nos custos com salários e materiais de construção não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.			Contratada	Gestor/ Unidade de Contratos
Legais	Interposição de ações judiciais contra o contratante por conta da realização do serviço por fatores atribuíveis ao contratado.		Cláusula contratual prevendo a retenção de parte dos pagamentos devidos ao contratado no caso do contratante ser acionado judicialmente por fatores imputáveis ao contratado.	Contratada	Gestor/ Unidade de Contratos
Legais	Risco de rescisão ou anulação do contrato por fatores atribuíveis ao contratante.		Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidade e da rescisão unilateral do contrato.	Contratada	Gestor/ Unidade de Contratos
Legais	Risco de rescisão ou anulação do contrato por fatores atribuíveis ao construtor		Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidade e da rescisão unilateral do contrato.	Contratada	Gestor/ Unidade de Contratos
Legais	Problemas de liquidez financeira do construtor ou de subcontratados.		Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidade e da rescisão unilateral do contrato.	Contratada	Gestor/ Unidade de Contratos
Orçamento	Erro na estimativa de custos da obra, inclusive os decorrentes de omissões de serviços no orçamento e de previsões insuficientes de quantitativos de serviços		Seguros.	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Orçamento	Aferição de quantitativos executados em menor quantidade do que os previstos na planilha orçamentária, verificado no ato da medição, devido a falha no levantamento da planilha orçamentária.		Celebração de aditivo contratual.	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico/ Unidade de Contratos