



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO



DO LADO DO POVO BRASILEIRO

1. Trata-se de Matriz de Risco da reforma da cobertura da Sala 03 do Bloco Cirúrgico do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. (HU-Furg) da filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, situado na Av. Visconde de Paranaguá, nº 102, Centro, Rio Grande - RS, descrevendo e avaliando as categorias de riscos, suas descrições, consequências e as definições da alocação do risco, conforme quadro abaixo.

MATRIZ DE RISCOS

TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCÇÃO	RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO
Alterações de projeto	Alteração do projeto e/ou especificações por solicitação da Contratante ou por falha/omissão na elaboração do projeto de até 5% (cinco por cento) por item da planilha orçamentária.	Necessidade de alteração do projeto e ajuste dos quantitativos e do valor contratual	Ajuste dos quantitativos por meio de termo aditivo ou inclusão de novos itens na planilha orçamentária, conforme medições e necessidades verificadas em campo	Contratante	Fiscal Técnico
Construção	Execução dos serviços em desconformidade com o projeto, especificações técnicas ou padrões de qualidade exigidos.	Necessidade de retrabalho, com impacto nos custos e atraso no cronograma da obra.	Execução dos serviços conforme projeto, especificações técnicas e planilha orçamentária, com fiscalização contínua e medições periódicas; Pagamento condicionado às quantidades efetivamente executadas e aprovadas pela fiscalização, conforme preços unitários contratados	Contratada	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 e efetuar registro diário em "diário de obras" de modo que a equipe de fiscalização possa intermediar as negociações com as áreas internas assistências, 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-FURG, e o resultado técnico anteriormente proposto for atingido integralmente	Contratada	Fiscal Técnico
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 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	Adoção de procedimentos executivos adequados durante a execução dos serviços, com proteção das instalações existentes e acompanhamento pela fiscalização; Reparo imediato, pela contratada, de quaisquer danos causados às instalações ou à edificação; Observância das orientações do Setor de Infraestrutura Física (SIF) quanto à prevenção e correção de danos; Contratação de seguro de riscos de engenharia, quando aplicável	Contratada	Fiscal Técnico
Construção	Danos causados por acidentes de trabalho ou por segurança inadequada do canteiro de obras	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	Falta de documentação regular e treinamentos dos funcionários	Atraso no início das obras	Apresentar documentação trabalhista a contratada de todos os funcionários que trabalharam na obra no período da medição. Manter diário de obras atualizados identificando a equipe com nome e CPF do funcionário. Apresentar documentação solicitada pelo SOST do HU-FURG referente as normas de segurança do trabalho	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico/SOST/Fiscal Administrativo



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO



DO LADO DO POVO BRASILEIRO

1. Trata-se de Matriz de Risco da reforma da cobertura da Sala 03 do Bloco Cirúrgico do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. (HU-Furg) da filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, situado na Av. Visconde de Paranaguá, nº 102, Centro, Rio Grande - RS, descrevendo e avaliando as categorias de riscos, suas descrições, consequências e as definições da alocação do risco, conforme quadro abaixo.

MATRIZ DE RISCOS

TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCÇÃO	RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO
Construção	Roubos e furtos de materiais e equipamentos na obra	Perda de materiais, redução da produtividade e atrasos na execução dos serviços	Adoção de medidas de segurança no canteiro de obras, incluindo controle de acesso, armazenamento adequado de materiais; Responsabilização da contratada pela guarda e integridade dos materiais e equipamentos; Contratação de seguro, quando aplicável	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Construção	Prejuízos decorrentes da quebra de equipamentos utilizados na obra ou da perda/deterioração de materiais durante a execução dos serviços.	Redução da produtividade e atrasos na execução dos serviços	Adoção de plano de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos; Adequado armazenamento, manuseio e controle dos materiais; Disponibilização de equipamentos substitutos, quando necessário, para não comprometer o cronograma; Contratação de seguro, quando aplicável	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Construção	Atos de vandalismo de empregados ou de terceiros que causem danos às instalações das obras ou aos equipamentos/materiais mobilizados	Perda de produtividade e atrasos	Medidas de restrição de acesso à obra e vigilância constante	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Construção	Prejuízos causados a terceiros em decorrência da execução dos serviços	Danos materiais ou pessoais a terceiros, com possibilidade de indenizações e impactos no cronograma da obra	Adoção de medidas de segurança durante a execução dos serviços, com isolamento e sinalização das áreas de intervenção; Responsabilização da contratada pelos danos causados	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Construção	Ocorrência de período chuvoso atípico, fora dos padrões da série histórica da região, com impacto comprovado na execução dos serviços	Atraso no cronograma da obra e possível aumento indireto de custos	Comprovação, pela contratada, da ocorrência de condições climáticas excepcionais e de seu impacto na execução dos serviços; Reprogramação do cronograma e apresentação de plano de recuperação de prazo; Análise pela fiscalização quanto à necessidade de prorrogação de prazo contratual, quando cabível	Contratante	Gestor/Fiscal Técnico
Construção	Prejuízos causados por subcontratados	Atrasos no cronograma, necessidade de retrabalho e comprometimento da qualidade dos serviços	Responsabilização integral da contratada pelos serviços executados por subcontratados; Seleção adequada e supervisão contínua dos subcontratados; Exigência de qualificação técnica compatível com os serviços a serem executados; Acompanhamento e fiscalização dos serviços executados	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
Legais	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alteração do projeto	Necessidade de alteração do projeto e ajuste dos quantitativos e do valor contratual	Celebração de aditivo contratual	Contratante	Gestor/Fiscal Técnico/ Unidade de Contratos
Legais	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem aumento no custo das obras	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato	Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro	Contratante	Gestor/ Unidade de Contratos



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO



1. Trata-se de Matriz de Risco da reforma da cobertura da Sala 03 do Bloco Cirúrgico do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. (HU-Furg) da filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, situado na Av. Visconde de Paranaguá, nº 102, Centro, Rio Grande - RS, descrevendo e avaliando as categorias de riscos, suas descrições, consequências e as definições da alocação do risco, conforme quadro abaixo.

MATRIZ DE RISCOS

TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCÇÃO	RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO
Legais	Mudanças tributárias alterando os custos da obra, exceto alterações do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato	Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro	Contratante	Gestor/ Unidade de Contratos
Legais	Alteração das alíquotas do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido	Alteração no lucro líquido aferido	Controle contábil ativo	Contratada	Gestor/ 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	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato decorrente de variações extraordinárias de custos	Pedido de reequilíbrio por parte da contratada	Contratante	Gestor/ Unidade de Contratos
Legais	Interposição de ações judiciais contra o contratante por conta da realização da obra por fatores atribuíveis ao contratado	Paralisação da obra e penalização judicial	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	Paralisação da obra	Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidade e da rescisão unilateral do contrato	Contratante	Gestor/ Unidade de Contratos
Legais	Risco de rescisão ou anulação do contrato por fatores atribuíveis à contratada	Paralisação da obra	Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidade e da rescisão unilateral do contrato	Contratada	Gestor/ Unidade de Contratos
Legais	Problemas de liquidez financeira da contratada ou de subcontratados	Paralisação da obra	Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidade e da rescisão unilateral do contrato	Contratada	Gestor/ Unidade de Contratos