HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. ALBERTO ANTUNES
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
MATRIZ DE RISCOS

OBJETO:	Reforma para climatização dos postos de enfermagem dos andares do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes – HUPAA

RISCOS DA FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

ID	GESTOR DO RISCO	PROCESSO CRÍTICO	DEFINIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO	RESPOSTA PARA A CAUSA	TRATAMENTO DA CAUSA	RESPOSTA P/ A CONSEQUÊNCIA	TRATAMENTO DA CONSEQUÊNCIA
1	HUPAA	DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	ATRASO NA DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO POR PARTE DO GESTOR DA ÁREA	BAIXA	MÉDIO	RISCO MÉDIO	EVITAR	O GESTOR DA ÁREA OU COORDENADOR DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DEVERÁ DESIGNAR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NO PRAZO MÁXIMO DE 02 DIAS ÚTEIS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	COMPARTILHAR	INFORMAR À GERÊNCIA ADMINSITRATIVA, PARA PROVIDÊNCIAS
2	HUPAA	DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	ATRASO NA EMISSÃO DA PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO	BAIXA	BAIXO	RISCO BAIXO	EVITAR	A PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO DEVERÁ SER EMITIDA EM ATÉ 05 DIAS ÚTEIS CONTADOS A PARTIR DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA ÁREA	COMPARTILHAR	INFORMAR À GERÊNCIA ADMINSITRATIVA, PARA PROVIDÊNCIAS
3	HUPAA	INÍCIO / TRANSIÇÃO CONTRATUAL	PARA CONTRATOS SEM PREVISÃO DE ORDENS DE SERVIÇO: ATRASO NO INÍCIO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA CONTRATADA	MÉDIA	MUITO ALTO	RISCO ALTO	EVITAR	O TERMO DE CONTRATO DEVERÁ CONTER PREVISÃO EXPRESSA DA DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS	MITIGAR	**EM CASO DE SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS:** A CONTRATADA DEVERÁ SER NOTIFICADA DO ATRASO, E ESTABELECIDO NOVO PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS. EM CASO DE REINCIDÊNCIA, DEVERÁ SER FORMALIZADO PROCESSO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA **EM CASO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS:** DEVERÁ SER FORMALIZADO PROCESSO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA
4	COMPARTILHADO HUPAA 50% Contratada 50%	INÍCIO / TRANSIÇÃO CONTRATUAL	PARA CONTRATOS COM PREVISÃO DE ORDENS DE SERVIÇO: ATRASO NO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS INDICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO	BAIXA	MÉDIO	RISCO MÉDIO	EVITAR	HUPAA: 1. Enviar a Ordem de Serviço (OS) da obra de forma tempestiva e detalhando os documentos preliminares a serem apresentados previamente ao início da execução do cronograma CONTRATADA: 2. Cumprir com os prazos apresentados na Ordem de Serviço quanto ao envio dos documentos preliminares necessários 3. Cumprir ainda com o início da execução do cronograma conforme indicado na OS	MITIGAR	HUPAA: Para a Causa #1: Proceder com o envio da OS de forma retroativa, caso necessário. Para as Causas #2 ou #3: Notificar a Contratada quanto a eventuais atrasos no envio dos documentos preliminares ou início do cronograma. CONTRATADA: Para as Causas #2 ou #3: Proceder com solicitação de novo prazo para envio dos documentos ou início do cronograma, com envio das devidas justificativas.
5	HUPAA	INÍCIO / TRANSIÇÃO CONTRATUAL	PARA CONTRATOS COM PREVISÃO DE ORDENS DE SERVIÇO: ATRASO NO INÍCIO DOS SERVIÇOS APÓS EMISSÃO DE OS	MÉDIA	MUITO ALTO	RISCO ALTO	EVITAR	A ORDEM DE SERVIÇO DEVERÁ TER PREVISÃO EXPRESSA DA DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS	MITIGAR	**EM CASO DE SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS:** A CONTRATADA DEVERÁ SER NOTIFICADA DO ATRASO, E ESTABELECIDO NOVO PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS. EM CASO DE REINCIDÊNCIA, DEVERÁ SER FORMALIZADO PROCESSO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA **EM CASO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS:** DEVERÁ SER FORMALIZADO PROCESSO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA
6	HUPAA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR CONTA DE ESPAÇO NÃO LIBERADO PELOS USUÁRIOS	BAIXA	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	EVITAR	A FISCALIZAÇÃO DEVERÁ CERTIFICAR QUE OS AMMBIENTES ESTÃO LIBERADOS PARFA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PARTIR DA DATA DE SEU INÍCIO.	COMPARTILHAR	A CONTRATADA DEVERÁ INFORMAR IMEDIATAMENTE A FISCALIZAÇÃO, QUE DEVERÁ REALIZAR A INTERLOCUÇÃO COM OS USUÁRIOS DO AMBIENTE PARA VIABILIZAR A LIBERAÇÃO.
7	COMPARTILHADO HUPAA 70% Contratada 30%	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	ERROS NO PROJETO EXECUTIVO QUE NÃO TENHAM IMPACTO FINANCEIRO NA EXECUÇÃO	BAIXA	BAIXO	RISCO BAIXO	COMPARTILHAR	A INFORMAÇÃO DEVERÁ SER COMPARTILHADA ENTRE A CONTRATADA E A FISCALIZAÇÃO, INDEPENDENTE DE QUAL DAS PARTES IDENFTIFICOU O ERRO	COMPARTILHAR	HUPAA: Uma das opções abaixo poderá ser adotada: 1. Requerer à empresa de projetos responsável para execução da correção, alinhando novos prazos e um eventual termo aditivo com a construtora contratada para a obra 2. Realizar a correção do projeto com a equipe da Contratante, , alinhando novos prazos e um eventual termo aditivo com a construtora contratada para a obra 3. Autorizar a execução do serviço em obra e requerer da construtora a correção do quesito no projeto de As Built ("Como Construído") CONTRATADA: deverá apontar qualquer erro percebido no projeto executivo, bem como deverá se posicionar após a definição dos encaminhamentos pela Contratante, de modo a serem formalizados tais encaminhamentos e eventuais ajustes em prazo e custo da obra
8	HUPAA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	NECESSIDADE DE MUDANÇA DO PROJETO OU ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO HUPAA E QUE NÃO ESTEJA RELACIONADA A ERROS DE PROJETO	BAIXA	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	EVITAR	O HUPAA DEVERÁ EVITAR ALTERAÇÕES QUE NÃO TENHAM JUSTIFICATIVA TÉCNICA CONSOLIDADA.	ACEITAR	O HUPAA DEVERÁ PROVIDENCIAR AS ALTERAÇÕES. PODERÃO SER CELEBRADOS ADITIVOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS PARA ADEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

9	COMPARTILHADO HUPAA 50% Contratada 50%	Reforma para climatização dos postos de enfermagem dos andares do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes – HUPAA	NECESSIDADE DE MUDANÇA DO PROJETO A PEDIDO DE ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE OU FORNECEDORES DE ÁGUA E ENERGIA	BAIXA	ALTO	RISCO MÉDIO	ACEITAR	HUPAA: 1. Proceder com a avaliação e aprovação prévia de projetos elaborados pela Contratante e vinculados à contratação. CONTRATADA: 2. Proceder com a avaliação e aprovação prévia de projetos elaborados pela Contratada e vinculados à contratação.	MITIGAR	HUPAA: Avaliar a necessidade de ajustes nos projetos e orçamentos contratados, formalizando, se necessário, aditivo de até o limite de 25% do contrato. CONTRATADA: Realizar a análise e formalização do pedido de ajuste contratual em decorrência da mudança de projeto, caso necessário. Se o projeto for de responsabilidade da Contratada, os eventuais ajustes requisitados por órgão fiscalizador serão assumidos pela Contratada, sem ônus adicional à Contratante, a menos que algum fato superveniente seja formalmente apresentado pela Contratada.
10	CONTRATADA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	ERRO NA ESTIMATIVA DE PRAZOS OU ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA	BAIXA	MÉDIO	RISCO MÉDIO	EVITAR	A CONTRATADA DEVERÁ REVISAR O CRONOGRAMA DE REFERÊNCIA CONFORME SUA CAPACIDADE DE EXECUÇÃO E REALIDADE DE MERCADO NO MOMENTO DA ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DE SUA PROPOSTA.	EVITAR	APÓS A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA, O CRONOGRAMA SOMENTE PODERÁ SER ALTERADO POR FATO SUPERVENIENTE, DE MODO QUE OS ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS SERÃO PASSÍVEIS DAS SANÇÕES CABÍVEIS E APLICAÇÃO DE IMR.
11	CONTRATADA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	ERROS DE EXECUÇÃO OU DANOS AOS EQUIPAMENTOS, SISTEMA OU EDIFICAÇÕES CAUSADOS POR MÁ QUALIDADE DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA, MÁ INTERPRETAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES, PROCEDIMENTOS OU NORMATIVOS, ETC...	BAIXA	MÉDIO	RISCO MÉDIO	EVITAR	A CONTRATADA DEVERÁ PREZAR PELA QUALIDADE DE TODOS OS ASPECTOS DE SEUS SERVIÇOS, APLICANDO MATERIAIS DE QUALIDADE E MÃO DE OBRA QUALIFICADA	MITIGAR	TODOS OS ERROS DE EXECUÇÃO E DANOS CAUSADOS DEVERÃO SER SANADOS PELA CONTRATADA, SEM CUSTOS AO HUPAA.
12	CONTRATADA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	ATRASOS NO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CAUSADOS POR FALTA DE MATERIAL OU MÃO DE OBRA, DESCONFORMIDADE NA EXECUÇÃO DE QUAISQUER SERVIÇOS OU QUAISQUER OUTROS MOTIVOS ATRIBUIDOS À CONTRATADA	MÉDIA	MUITO ALTO	RISCO ALTO	EVITAR	A CONTRATADA DEVERÁ CUMPRIR O CRONOGRAMA PROPOSTO	MITIGAR	A CONTRATADA DEVERÁ PROPOR SOLUÇÕES PARA OS ATRASOS TRATADOS NESTE RISCO, BEM COMO ESTARÁ SUJEITA À APLICAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS E SANÇÕES, NO CASO DE RECORRÊNCIA
13	CONTRATADA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Ocorrência de danos aos ambientes, equipamentos e sistemas durante a execução dos serviços, previamente à emissão do Termo de Recebimento Definitivo, causados por intempéries ou outros eventos naturais, com maior incidência sobre os serviços executados em área externa (instalação de unidades condensadoras, venezianas de captação de ar exterior e trechos externos de tubulações e dutos).	BAIXA	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	EVITAR	A CONTRATADA DEVERÁ PROPOR FLUXO DE EXECUÇÃO E MEDIDAS PREVENTIVAS QUE DIMINUAM O RISCO DE DANOS POR INTEMPÉRIES, PRIORIZANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EXTERNOS EM PERÍODOS DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS FAVORÁVEIS E PROTEGENDO ADEQUADAMENTE EQUIPAMENTOS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES EXPOSTOS.	MITIGAR	A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO REPARO DE TODOS OS DANOS CAUSADOS POR INTEMPÉRIES ATÉ A EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, SEM CUSTOS ADICIONAIS AO HUPAA.
14	COMPARTILHADO HUPAA 20% Contratada 80%	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Atrasos no cronograma causados por intempéries ou eventos naturais, com impacto concentrado nos serviços executados em área externa (instalação de unidades condensadoras, venezianas de captação de ar exterior, trechos externos de tubulações frigorígenas, dutos e rede de drenagem), cuja execução depende de condições climáticas adequadas.	MÉDIA	MUITO ALTO	RISCO ALTO	ACEITAR	HUPAA: 1. Avaliar, junto à Contratada, alternativas de reprogramação e remanejamento de frentes de serviço, priorizando atividades internas durante períodos de chuva ou condições adversas; 2. Autorizar ajustes operacionais (horários, áreas, acessos) para mitigar impactos. CONTRATADA: 3. Planejar a execução dos serviços externos considerando a sazonalidade climática da região; 4. Prever frentes de serviço alternativas internas para manutenção da produtividade durante eventos climáticos desfavoráveis.	MITIGAR	HUPAA: Para as Causas #1 e #2: Validar programação e, se necessário, formalizar aditivo de prazo. CONTRATADA: Para as Causas #3 ou #4: registrar impactos em diário de obra e solicitar reprogramação do cronograma, quando necessário.
15	CONTRATADA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	PARALISAÇÃO UNILATERAL DA CONTRATADA	BAIXA	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	EVITAR	A CONTRATADA DEVERÁ INFORMAR À FISCALIZAÇÃO DE TODAS OCORRÊNCIAS E CONDIÇÕES QUE POSSAM CAUSAR PARALISAÇÃO DE CONTRATO	MITIGAR	A PARALISAÇÃO DE CONTRATO DE FORMA UNILATERAL NÃO SERÁ ADMITIDA PELO HUPAA. A CONTRATADA DEVERÁ PREZAR PELO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA. A PARALISAÇÃO UNILATERAL ENSEJARÁ APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E QUEBRA DE CONTRATO.
16	COMPARTILHADO HUPAA 50% Contratada 50%	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	PARALISAÇÃO A PEDIDO OU EM COMUM ACORDO	BAIXA	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	EVITAR	HUPAA: 1. Avaliar previamente a necessidade de paralisação; 2. Propor alternativas operacionais para evitar interrupção total. CONTRATADA: 3. Apresentar plano de execução alternativo (etapas, frentes ou horários) 4. Formalizar impactos no cronograma e custos.	MITIGAR	HUPAA: Para as Causas #1 e #2: Formalizar decisão e avaliar necessidade de aditivo. CONTRATADA: Para as Causas #3 ou #4: Ajustar cronograma e apresentar a versão revisada para análise da Contratante. Formalizar pleitos de ajustes contratuais.
17	COMPARTILHADO HUPAA 50% Contratada 50%	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	GREVE DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA	BAIXA	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	ACEITAR	HUPAA: 1. Monitorar impactos contratuais e manter registro das ocorrências que afetem a execução; 2. Avaliar, junto à Contratada, alternativas para mitigação dos impactos no cronograma. CONTRATADA: 3. Adotar medidas de gestão trabalhista e negociação para minimizar riscos de paralisação; 4. Comunicar formalmente a ocorrência de greve e seus impactos na execução dos serviços.	MITIGAR	HUPAA: Para as Causas #1 e #2: analisar impactos e formalizar reprogramação do cronograma, com eventual aditivo de prazo. Caso necessário, notificar a Contratada por conta de responsabilidade na paralisação. CONTRATADA: Para as Causas #3 ou #4: justificar os motivos da paralisação e as providências em andamento, comprovar os impactos da paralisação e solicitar formalmente a repactuação do cronograma.
18	CONTRATADA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS PELA CONTRATADA DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	BAIXA	BAIXO	RISCO BAIXO	ACEITAR	A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS DURANTRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	ACEITAR	A CONTRATADA DEVRÁ REPOR OS PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS, SEM POSSIBILIDADE DE REPASSAR OS CUSTOS AO HUPAA

19	COMPARTILHADO HUPAA 30% Contratada 70%	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, TRABALHISTA OU OUTRAS QUE VENHAM A AFETAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA CONTRATAÇÃO.	BAIXA	MÉDIO	RISCO MÉDIO	ACEITAR	HUPAA: 1. Acompanhar alterações legislativas que possam impactar a contratação; 2. Orientar a Contratada quanto à necessidade de registro de possíveis impactos contratuais. CONTRATADA: 3. Acompanhar alterações na legislação tributária e trabalhista aplicável ao contrato; 4. Avaliar continuamente os impactos dessas alterações nos custos da contratação.	ACEITAR	HUPAA: Para as Causas #1 e #2: analisar a solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro e deliberar conforme a legislação aplicável. CONTRATADA: Para as Causas #3 ou #4: solicitar formalmente o reequilíbrio econômico-financeiro, com comprovação dos impactos decorrentes.
20	COMPARTILHADO HUPAA 50% Contratada 50%	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	QUEBRA DE CONTRATO POR QUALQUER MOTIVO	BAIXA	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	EVITAR	HUPAA: 1. Assegurar a adequada gestão e fiscalização do contrato, promovendo tempestivamente reequilíbrios e ajustes necessários; 2. Avaliar e deliberar sobre pleitos da Contratada visando a continuidade da execução contratual. CONTRATADA: 3. Cumprir integralmente as cláusulas contratuais, prazos e obrigações assumidas; 4. Comunicar formalmente e antecipadamente dificuldades na execução e solicitar medidas de reequilíbrio ou ajuste.	MITIGAR	HUPAA: Para as Causas #1 ou #2: avaliar responsabilidades e aplicar as medidas administrativas cabíveis; Para as Causas #3 ou #4: aplicar sanções contratuais e providenciar a contratação do remanescente ou nova licitação. CONTRATADA: Para as Causas #1 ou #2: poderá pleitear recomposição de equilíbrio, quando cabível; Para as Causas #3 ou #4: ficará sujeita às sanções administrativas previstas em contrato.
21	CONTRATADA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	FALHA NA PRESTAÇÃO E ATENDIMENTO DA GARANTIA	MÉDIA	ALTO	RISCO ALTO	EVITAR	A CONTRATADA DEVERÁ CUMPRIR AS CONDIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA DOS SERVIÇOS	MITIGAR	APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVA
22	COMPARTILHADO HUPAA 50% Contratada 50%	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Emissão de poeira, ruído, odores e partículas decorrentes dos serviços de adequações civis (aberturas em alvenaria e forros para passagem de dutos, tubulações frigorígenas e rede de drenagem), instalação de equipamentos de climatização, furação para suportes metálicos e recomposição de acabamentos, gerando risco sanitário para pacientes e equipes, podendo causar paralisação temporária dos serviços.	MÉDIA	MUITO ALTO	RISCO ALTO	EVITAR	HUPAA: 1. Alinhar previamente com as unidades assistenciais a liberação de áreas, horários e restrições operacionais; 2. Aprovar o plano de contenção apresentado pela Contratada, conforme normas internas do hospital, incluindo protocolos da CCIH. CONTRATADA: 3. Implementar medidas de controle (barreiras físicas, enclausuramento das frentes de serviço, uso de ferramentas com coleta de pó, exaustão localizada e limpeza contínua ao término de cada jornada); 4. Comunicar previamente sobre a realização de atividades potencialmente impactantes em unidades vizinhas à área de intervenção, apresentando plano de contenção ou minimização de ruído e poeira.	MITIGAR	HUPAA: Para as Causas #1 ou #2: comunicar setores afetados e reorganizar fluxos assistenciais. CONTRATADA: Para as Causas #3 ou #4: suspender os serviços, reforçar medidas de contenção e readequar o plano executivo.
23	COMPARTILHADO HUPAA 50% Contratada 50%	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Impactos em instalações existentes, embutidas ou aparentes, que causem riscos a infraestrutura operacional do hospital.	MÉDIA	ALTO	RISCO BAIXO	MITIGAR	HUPAA: 1. Disponibilizar projetos cadastrais e informações técnicas existentes das instalações; 2. Acompanhar inspeções e validar previamente as intervenções e soluções propostas. CONTRATADA: 3. Realizar sondagens e inspeções de campo antes das intervenções; 4. Compatibilizar as soluções executivas e submeter previamente à fiscalização.	MITIGAR	HUPAA: Comunicar setores afetados e adotar medidas para mitigação dos impactos assistenciais. CONTRATADA: Corrigir interferências, registrar em diário de obra e ajustar a execução; Avaliar recomposição de quantitativos conforme regime contratual.
24	HUPAA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Falhas na execução que resultem em não atendimento à NBR 9050, especialmente dimensões de box PCD, barras, vãos e inclinações.	BAIXA	MUITO ALTO	RISCO BAIXO	EVITAR	A fiscalização deverá realizar conferências semanais e aprovar previamente a instalação de itens de acessibilidade; contratada deverá seguir rigorosamente o projeto executivo.	MITIGAR	Reexecução às expensas da contratada.
25	CONTRATADA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Não conformidade na segregação, armazenamento, transporte ou destinação final dos resíduos da construção civil, gerando risco ambiental e sanções.	BAIXA	ALTO	RISCO BAIXO	EVITAR	Contratada deverá seguir integralmente o PGRCC, apresentar CTR, DOF e comprovantes válidos; fiscalização deve exigir documentação a cada medição.	MITIGAR	A contratada deverá regularizar imediatamente a destinação e reparar eventuais danos ambientais; poderá haver sanções administrativas.
26	CONTRATADA	ENCERRAMENTO CONTRATUAL	Atraso ou não entrega de As Built, manuais, laudos e certificações necessários ao recebimento definitivo.	MÉDIA	MÉDIO	RISCO BAIXO	EVITAR	A Contratada deve manter atualização de As Built ao longo da obra; fiscalização deve exigir etapas parciais e checklist documental.	MITIGAR	Não liberação de medições finais e aplicação de sanções até a entrega integral da documentação.
27	CONTRATADA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Atrasos ou dificuldades na execução do contrato em virtude da proposição ou implementação de inovações tecnológicas e/ou metodológicas pela Contratada	BAIXA	ALTO	RISCO BAIXO	EVITAR	A Contratada deve propor projetos e procedimentos executivos, de sua responsabilidade, que estejam alinhados com as especificações técnicas definidas no Termo de Referência e em seus anexos, bem como nas normas técnicas e práticas de mercado relacionadas às atividades	MITIGAR	A Contratada se responsabilizará pelos ajustes que se fizerem necessários em decorrência da utilização de inovação tecnológica ou metodológica que venha a trazer prejuízos à execução contratual