



1. Trata-se de Matriz de Risco da Reforma do Anexo Ambulatorial e Revitalização dos Passeios Públicos e Acessos do HU-Furg, 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**

CÓDIGO DO RISCO	TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO DO RISCO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCÇÃO
R01	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
R02	Alterações de projeto com impacto financeiro de acréscimo de custo de até 3% do valor global da obra	Alterações de projeto, ajustes ou retrabalhos decorrentes de solicitações da Contratante, de interferências identificadas in loco ou de falhas/omissões no projeto ou na execução, que demandem remanejamento, adequações ou reexecução dos serviços.	Atraso no cronograma Aumento dos custos e prazos.	Seguro de riscos de engenharia 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
R03	Alterações de projeto com impacto financeiro de acréscimo de custo acima de 3% do valor global da obra	Alteração do projeto e/ou especificações por solicitação da Contratante ou por falha/omissão na elaboração do projeto.	Atraso no cronograma Aumento dos custos e prazos.	Remuneração do serviço alterado por meio de termo aditivo específico, previamente aprovado pela Fiscalização.	Contratante
R04	Supressão de item da planilha orçamentária, uma vez constatada, pela fiscalização, a não necessidade de execução de tal item	Alteração de projeto e/ou planilha orçamentária com retirada de item.	Diminuição do valor global da obra.	Glosa dos valores referentes aos itens excluídos.	Contratada
R05	Interferência Operacional	Salas em uso durante a obra.	Risco de acidentes e interrupções.	Planejar execução por etapas; sinalizar áreas isoladas; instalar barreiras de contenção de poeira e ruído; definir horários específicos de trabalho.	Contratada
R06	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 e da área acadêmica.	Impacto na rotina do hospital e da área acadêmica. 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 assistencias, a fim de evitar paralisações.	Compartilhado
R07	Construção	Falhas, omissões ou incompatibilidades nos projetos das disciplinas de climatização (AVAC) e elétrica que resultem na necessidade de ajustes, remanejamentos, adequações técnicas ou alterações in loco durante a execução da obra.	Atraso no cronograma e aumento dos custos.	Solução técnica por conta da contratada, desde que previamente aprovada pela fiscalização do HU-FURG.	Contratada
R08	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
R09	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.	Seguro de riscos de engenharia.	Contratada
R10	Construção	Roubos e furtos de materiais e equipamentos na obra.	Perda de produtividade e atrasos.	Seguro contra riscos de engenharia.	Contratada

1. Trata-se de Matriz de Risco da Reforma do Anexo Ambulatorial e Revitalização dos Passeios Públicos e Acessos do HU-Furg, 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.

R11	Construção	Prejuízos advindos de quebra de máquinas ou de perda de materiais.	Perda de produtividade e atrasos.	Seguro de riscos de engenharia.	Contratada
R12	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
R13	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
R14	Construção	Clima com período chuvoso atípico(forá dos limites da série histórica na região) com prejuízo comprovado ao andamento da obra.	Atraso no cronograma.	Apresentar plano de recuperação do prazo.	Contratante
R15	Construção	Perdas e necessidade de refazimento decorrentes de condições climáticas adversas, incluindo os fortes ventos característicos de Rio Grande, que podem impactar o içamento e a movimentação de materiais e equipamentos.	Atraso no cronograma e aumento dos custos.	Apresentar plano de recuperação do prazo.	Contratada
R16	Construção	Interrupção no abastecimento de água decorrente das intervenções da obra, remanejamento ou adequações da rede interna, impermeabilização dos reservatórios, execução de novas tubulações, instalação do sistema de filtragem, substituição das caixas d'água e demais trabalhos relacionados.	Interferência no funcionamento do Hospital e das áreas em funcionamento da área acadêmica.	Planejar atividades críticas com antecedência, e propor para a Contratante um plano de contingência que deve ser previamente aprovado.	Contratada
R17	Construção	Interrupção do fornecimento de energia elétrica decorrente das intervenções da obra, incluindo desligamentos programados para instalação do terceiro gerador, eecução de novos serviços elétricos, remanejamentos de circuitos, adequações de quadros e demais atividades relacionadas.	Interferência no funcionamento do Hospital e das áreas em funcionamento da área acadêmica.	Planejar atividades críticas com antecedência, e propor para a Contratante um plano de contingência que deve ser previamente aprovado.	Contratada
R18	Construção	Interrupção temporária dos serviços de TI decorrente das intervenções da obra, incluindo alterações ou remanejamentos de cabos e equipamentos, especialmente relacionados ao Data Center.	Interferência no funcionamento do Hospital e das áreas em funcionamento da área acadêmica.	Planejar atividades críticas com antecedência, e propor para a Contratante um plano de contingência que deve ser previamente aprovado.	Contratada
R19	Construção	Necessidade de criação, realocação, remanejamento, modificação dos acessos no Hospital, incluindo para as edificações internas, de modo a manter o Hospital em funcionamento concomitantemente a obra.	Bloqueio de acessos e circulação de pessoas e veículos durante a obra, impactando o funcionamento do hospital e o deslocamento interno.	Planejar rotas alternativas e acessos provisórios; sinalizar adequadamente; executar as intervenções em fases, garantindo a manutenção do funcionamento hospitalar.	Contratante
R20	Construção	Remanejamento de possíveis interferências com as áreas de apoio da obra, incluindo a necessidade de deslocamento do canteiro de obras, oficinas de produção e guaritas provisórias em função da execução das obras dos passeios.	Interferência entre o canteiro de obras e áreas operacionais ou de circulação do hospital.	Planejar previamente o remanejamento das áreas de apoio, definindo novos locais para o canteiro, guaritas e oficinas, com comunicação antecipada à fiscalização, de modo a evitar paralisações e garantir a continuidade segura das atividades durante a execução das obras dos passeios.	Contratada
R21	Construção	Prejuízos causados por subcontratados.	Atraso no cronograma.	Seguro contra riscos de engenharia.	Contratada
R22	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

1. Trata-se de Matriz de Risco da Reforma do Anexo Ambulatorial e Revitalização dos Passeios Públicos e Acessos do HU-Furg, 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.

R23	Construção	Perturbação ao Fluxo de Pacientes e Funcionários.	Paralisação da obra; Atraso no cronograma.	Planejamento para garantir alternativas de acesso seguras e rápidas, com comunicação clara sobre os caminhos alternativos durante a obra.	Contratante
R24	Construção	Contaminação do Ambiente Hospitalar com Poeira ou Resíduos.	Paralisação da obra; Atraso no cronograma.	Controle rigoroso da geração de poeira e resíduos durante a obra. Uso de barreiras de contenção e lavagem periódica das áreas, seguir o manual de orientações para a prevenção de infecções relacionadas a construção civil do HU-FURG.	Contratada
R25	Construção	Riscos de Segurança na Área Externa (em Áreas de Trânsito Público).	Paralisação da obra; Atraso no cronograma.	Comunicar previamente à fiscalização qualquer atividade que exija interdição de via pública, permitindo o aviso à USOP, e manter a sinalização instalada de forma contínua e adequada durante todo o período da intervenção.	Contratada
R26	Construção	Identificação de incompatibilidades nas caixas cloacais durante a execução da obra, sem possibilidade de desativação das mesmas, exigindo que os serviços sejam realizados com o recebimento contínuo de efluentes e demandando soluções técnicas da contratada, como desvios para outras caixas, remanejamento ou substituição de tubulações, redimensionamento de caixas e demais adequações necessárias.	Atraso no cronograma e aumento dos custos.	Prever solução e apresentar plano de recuperação do prazo.	Contratada
R27	Legais	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alteração do projeto.	Aumento do custo global da obra.	Celebração de aditivo contratual.	Contratante
R28	Legais	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem aumento no custo das obras.	Aumento do custo global da obra.	Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro.	Contratante
R29	Legais	Mudanças tributárias alterando os custos da obra, exceto alterações do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.	Aumento do custo global da obra.	Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro.	Contratante
R30	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
R31	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.	Aumento do custo global da obra.	Pedido de reequilíbrio por parte da contratada.	Contratante
R32	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
R33	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
R34	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
R35	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