

MATRIZ DE RISCOS – REFORMA PRA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA MORAES

| Categoria de riscos         | Descrição do Risco                                                                                                                                                            | Consequência                                                                                                                                                                    | Medidas Mitigadoras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Probabilidade de Ocorrência | Responsável pela Solução e custeio*   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Caso fortuito e força maior | Eventos <u>seguráveis</u> caracterizados como de força maior ou caso fortuito que prejudiquem a continuidade dos serviços ou elevem os custos incorridos pelo contratado.     | Atraso do cronograma. Custos adicionais.                                                                                                                                        | Deve ser previsto e realizado o Seguro de Riscos de Engenharia.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BAIXA                       | CONTRATADA                            |
|                             | Eventos <u>não-seguráveis</u> caracterizados como de força maior ou caso fortuito que prejudiquem a continuidade dos serviços ou elevem os custos incorridos pelo contratado. | Atraso do cronograma. Custos adicionais. Necessidade de recomposição do equilíbrio Econômico-financeiro.                                                                        | Consideração de cláusula com condições para recomposição do equilíbrio Econômico-financeiro.                                                                                                                                                                                                                                                               | BAIXA                       | Conforme previsto no Edital/Contrato. |
| Regulatórios/Licenciamentos | Risco de que a Legislação para aprovações de projetos seja alterada após a assinatura do contrato.                                                                            | Alterações ou complementações de projeto, planos, ações compensatórias podem aumentar o tempo de desenvolvimento do projeto ou execução da obra, aumentar os custos de execução | Desenvolvimento dos projetos básico e executivo em acordo com as normas e legislação. Iniciar os procedimentos de licenciamento tão cedo possível, a fim de não sobrepor etapas dependentes, garantir sua validade e para não atrasar o início da obra. Deverão ainda ser observados os prazos de validade das aprovações dos projetos até a sua execução. | BAIXA                       | CONTRATADA                            |
|                             | Dificuldade para aprovação dos projetos junto a Municipalidade e demais Órgãos pertinentes.                                                                                   | Atraso no cronograma dos projetos e início da execução das obras. Custos adicionais devido a alterações para atendimento a legislação.                                          | Desenvolvimento dos projetos, desde as fases iniciais com alinhamento as legislações cabíveis. Consulta junto aos Órgãos competentes desde as fases iniciais de elaboração dos projetos.                                                                                                                                                                   | BAIXA                       | CONTRATADA                            |

MATRIZ DE RISCOS – REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA MORAES

| Categoria de riscos | Descrição do Risco                                                                                                                                     | Consequência                                                                                                                                                | Medidas Mitigadoras                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Probabilidade de Ocorrência | Responsável pela Solução e custeio* |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|                     | Dificuldades para obtenção das licenças e alvarás para início e execução das obras                                                                     | Atraso no cronograma de obra. Possibilidade de custos adicionais pela solicitação de alterações dos projetos bem como estudos para licenciamento ambiental. | Contato desde os estágios iniciais do contrato junto aos Órgãos competentes para providências a tempo todas as exigências para execução da obra.                                                                                                                                                        | BAIXA                       | CONTRATADA                          |
| Projeto             | Ajustes/modificações nas definições do anteprojeto devido aos desdobramentos dos projetos básico e executivo.                                          | Atraso no cronograma. Modificação nos custos em relação ao orçamento estimativo.                                                                            | Avançar os projetos com a maior brevidade possível dentro do modelo BIM e de maneira simultânea com os complementares, a fim de que possíveis incompatibilidades sejam identificadas e corrigidas o quanto antes, para encontrar as melhores soluções dentro do preço e cronograma propostos no Edital. | BAIXA                       | CONTRATADA                          |
|                     | Projetos realizados de maneira inadequada ou ineficiente, com indicação de soluções não condizentes com as diretrizes e especificações do anteprojeto; | Atraso no cronograma devido a maior necessidade de prazo para análise e maior demanda de ajustes.                                                           | Desenvolver os projetos com o maior nível de detalhamento possível, bem como em constante contato com a CONTRATANTE. Não pagamento se os níveis de serviço exigidos nos critérios de aceitabilidade expostos no Termo de Referência ou Critério de Pagamento não forem atingidos;                       | BAIXA                       | CONTRATADA                          |
|                     | Demora na análise dos projetos desenvolvidos dentro das etapas elencadas no Termo de Referência, por parte da Contratante.                             | Atraso no cronograma devido a impossibilidade de avanço pela não aprovação.                                                                                 | Comunicação prévia sobre as datas de entrega dos projetos para organização dos fluxos internos da contratante, entrega dos projetos com o maior nível de detalhamento possível e de acordo com as especificações necessárias                                                                            | BAIXA                       | CONTRATANTE                         |

MATRIZ DE RISCOS – REFORMA PRA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA MORAES

| Categoria de riscos | Descrição do Risco                                                                                            | Consequência                                                                                                        | Medidas Mitigadoras                                                                                                                                                                                                               | Probabilidade de Ocorrência | Responsável pela Solução e custeio* |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Projeto             | Modificações/complementações de projeto após o início da execução da obra.                                    | Atraso no cronograma. Modificação nos custos em relação ao orçamento estimativo.                                    | Realização de intervenções e testes para previsão de eventuais comportamentos das soluções adotadas e não previstos em projeto.                                                                                                   | MÉDIA                       | CONTRATADA                          |
|                     | Erros de projeto                                                                                              | Atraso no cronograma. Modificação nos custos em relação ao orçamento estimativo. Eventuais reanálises e aprovações. | No desenvolvimento do projeto básico e executivo, o contratante deve assegurar-se da qualidade, completude e compatibilidade dos mesmos.                                                                                          | MÉDIA                       | CONTRATADA                          |
|                     | Mudanças arquitetônicas e de projetos complementares por parte da Contratante, após aprovação já enviada.     | Atraso no cronograma. Modificação nos custos em relação ao orçamento estimativo.                                    | Análise detalhada das entregas, com documentação de todas as demandas de ajustes bem como emissão de relatório de aprovação de etapa dos projetos.                                                                                | BAIXO                       | CONTRATANTE                         |
|                     | Mudanças arquitetônicas e de projetos complementares por parte da Municipalidade e outros Órgãos competentes. | Atraso no cronograma. Modificação nos custos em relação ao orçamento estimativo.                                    | Análise detalhada de toda a legislação pertinente para a execução da edificação. Contato desde os estágios iniciais do contrato junto aos Órgãos competentes para providências a tempo todas as exigências para execução da obra. | BAIXO                       | CONTRATADA                          |

MATRIZ DE RISCOS – REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA MORAES

| Categoria de riscos | Descrição do Risco                                                                                                      | Consequência                                                                                                                                               | Medidas Mitigadoras                                                                                                                                                                  | Probabilidade de Ocorrência | Responsável pela Solução e custeio* |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Tecnológicos        | Necessidade de modificação das tecnologias e/ou de equipamentos previstos em projeto devido à obsolescência dos mesmos. | Necessidade de atualização das tecnologias e equipamentos a fim de que não sejam implantados sistemas/materiais obsoletos. Custos adicionais ou diminuídos | Atenção às tendências de mercado.                                                                                                                                                    | BAIXA                       | CONTRATADA                          |
| Construção          | Deteção de condições após o início das obras que ensejem a alteração das soluções conforme o previsto.                  | Modificação nos custos em relação ao orçamento estimativo.                                                                                                 | Realizar ensaios/testes com antecedência à compra de materiais/início integral de operações que indiquem este tipo de risco. Contratada deve ter seguro contra riscos de engenharia. | Baixa                       | CONTRATADA                          |
|                     | Perda de serviços, por imprudência, negligência, imperícia da Contratada.                                               | Atraso do cronograma. Modificação nos custos em relação ao orçamento estimativo,                                                                           | Atender as especificações de projeto, à legislação, às normas técnicas, à boa técnica. Contratação de Seguro de Riscos de Engenharia pela Contratada.                                | Baixa                       | CONTRATADA                          |
|                     | Perda, roubo ou dano de material ou equipamento.                                                                        | Atraso do cronograma. Modificação nos custos em relação ao orçamento estimativo.                                                                           | A Contratada deve manter vigilância permanente no local de obra. Contratação de Seguro de Riscos de Engenharia pela Contratada.                                                      | Baixa                       | CONTRATADA                          |
|                     | Erros de Execução                                                                                                       | Atraso no cronograma da obra. Modificação nos custos em relação ao orçamento estimativo.                                                                   | Investir na qualidade do projeto e da especificação técnica. Primar pela qualidade dos serviços de execução da obra.                                                                 | Baixa                       | CONTRATADA                          |

MATRIZ DE RISCOS – REFORMA PRA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA MORAES

| Categoria de riscos | Descrição do Risco                                                                                                      | Consequência                                                                             | Medidas Mitigadoras                                                                                                                                                                                                                                                                                | Probabilidade de Ocorrência | Responsável pela Solução e custeio* |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Construção          | Dificuldades em encontrar mão de obra, serviços e equipamentos especializados para realização das atividades previstas. | Atraso no cronograma da obra. Modificação nos custos em relação ao orçamento estimativo. | Planejamento de compras e contratações relacionadas a operações especiais com antecedência suficiente para resolver estas questões ou planejar modificações de estratégia com o menor prejuízo financeiro e de tempo possível.                                                                     | Baixa                       | CONTRATADA                          |
|                     | Recusa de materiais, métodos e/ou pessoal por parte da Fiscalização.                                                    | Atraso no cronograma da obra. Modificação nos custos em relação ao orçamento estimativo. | Envio de amostras dos futuros materiais empregados para avaliação pela Fiscalização. Contratação de parceiros de qualidade comprovada para fornecimento de materiais e insumos, com consulta prévia à Fiscalização. Treinamento regular da mão de obra sobre as atividades e métodos construtivos. | MÉDIO                       | CONTRATADA                          |
|                     | Problemas na estrutura de edificações vizinhas.                                                                         | Custos extras para reparação das edificações conforme exigência legal.                   | Realizei estudo de campo previamente ao início das obras para documentar a situação das edificações no entorno da obra, e assim avaliar os reais danos que a obra em si possa ter causado.                                                                                                         | BAIXO                       | CONTRATADA                          |
| Econômico           | Inadimplência do Contratante                                                                                            | Atraso do cronograma. Modificação nos custos em relação ao orçamento estimativo.         | A possibilidade de solicitação de reequilíbrio econômico atenderá a legislação em vigor, bem como a solicitação de rescisão por parte da contratada.                                                                                                                                               | Baixa                       | CONTRATANTE                         |
|                     | Problemas de Liquidez financeira pelo contratado                                                                        | Atraso no cronograma de obras.                                                           | Apresentação de capital financeiro no valor máximo permitido pela legislação, bem como apresentação de Seguro Risco de Engenharia.                                                                                                                                                                 | MÉDIA                       | CONTRATADA                          |

\*Ressalvadas as possibilidades legais de aditivo.