

MATRIZ DE RISCOS - QUALITATIVA

ORÇAMENTO RESUMO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS

MATRIZ DE RISCOS - QUALITATIVA

Tipo de risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação	Probabilidade	Impacto
Projeto	Não atendimento dos requisitos e parâmetros mínimos de performance estabelecidos no projeto.	Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços	Não pagamento se os níveis de serviço exigidos nos critérios de aceitabilidade expostos no Termo de Referência não forem atingidos	contratada	Ocasional	Alto
Construção/ Montagem/ Implantação	Risco de ocorrerem eventos durante a construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos, a exemplo de falhas construtivas, dificuldades de acesso ou problemas mecânicos dos equipamentos empregados, entre outros.	Atraso no Cronograma Aumento de quantidades Aumento dos custos	Garantia de Execução; Condições de habilitação	Contratada	Ocasional	Alto
	Danos causados a terceiros durante a execução dos serviços	Aumento de custos em virtude da reparação de danos causados a terceiros	Garantia de Execução			
	Necessidade de reforços e/ou refazimento das soluções executadas, em virtude de reprovação dos resultados obtidos em ensaios	Atraso no Cronograma Aumento de quantidades Aumento dos custos	Garantia de Execução Responsabilidade do contratado de garantir o desempenho da obra			
	Atraso na aquisição, entrega e/ou prestação de serviços relativa a materiais e equipamentos por parte de fornecedores e mão-de-obra da contratada	Atraso no Cronograma Aumento de quantidades Aumento dos custos	Garantia de Execução Condições de habilitação			
Modificações das especificações de serviço	A Administração poderá modificar especificações de serviço, modificar e/ou ampliar escopo ou adequação dos projetos a alterações das Normas da ABNT ocorridas em momento posterior à elaboração do do anteprojeto	Aumento no prazo e custos	Aditivo contratual	Contratante	Remoto	Alto
Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e/ou deficiência de equipamentos	Contratado não consegue atingir os requisitos de qualidade previstos no Termo de Referência	Retrabalho	Garantia de Execução	Contratada	Remoto	Alto
		Aumento de prazo				
Inflação / flutuação de câmbio	Diminuição da lucratividade Perda da performance do fluxo de caixa	Aumento do custo	Reajustamento	Contratante	Remoto	Alto
			Reequilíbrio econômico financeiro, mediante análise de caso concreto			
Não entrega da obra	Atraso no recebimento da obra por incompatibilidade com os projetos	Aumentos dos custos por refazimento dos serviços; Aumento de custos operacionais/recorrentes do empreendimento	Responsabilidade do contratado de garantir o desempenho da obra	Contratada	Ocasional	Alto
Vandalismo	Danos causados por vandalismos nos equipamentos concluídos pela contratada e não entregues ao contratante	Aumento dos custos e prazo devido ao refazimento dos serviços	Solicitação do termo de recebimento definitivo, por parte da contratada	Contratada	Ocasional	Alto
Não funcionamento da edificação	Atraso ou não entrega do Manual de Operação do empreendimento e notas fiscais, ou não funcionamento de instalações prediais (ex. sistemas elétricos, hidráulicos, etc.)	Aumentos dos custos da manutenção/operação ou impossibilidade de operação do empreendimento	Obrigação contratual de apresentação do manual de operações e notas fiscais; Desempenho da concessionária	Contratada	Ocasional	Alto
Caso fortuito ou força maior	Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior como enxurradas, escorregamentos, desabamentos, alagamentos, incêndios naturais.	Aumento do custo	Aditivo contratual	Contratante	Ocasional	Alto
		Atraso no cronograma				

MATRIZ DE RISCOS - QUALITATIVA

ORÇAMENTO RESUMO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS

MATRIZ DE RISCOS - QUALITATIVA

Tipo de risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação	Probabilidade	Impacto
Execução de Obras em Unidade Hospitalar Ativa e Sensível	Interrupção parcial ou total de serviços assistenciais localizados em áreas contíguas às zonas de intervenção, em razão de ruído, vibração, poeira, restrição de acesso ou uso de equipamentos pesados.	Prejuízo à continuidade do atendimento hospitalar, transferência emergencial de pacientes, risco à integridade física de pacientes críticos ou imunodeprimidos.	Planejamento integrado com a direção hospitalar; definição de cronograma compatível com os horários de menor fluxo; uso de barreiras físicas provisórias; execução de serviços críticos fora do horário comercial.	Contratada	Ocasional	Alto
	Execução de obras de engenharia em ambiente hospitalar com falhas na contenção de agentes contaminantes (poeira, partículas, microrganismos), ocasionando riscos à saúde de pacientes e profissionais.	Ocorrência de infecções hospitalares, interdição de áreas críticas, responsabilização da contratada e da administração hospitalar por danos sanitários.	Implantação de zonas de contenção com antecâmaras; monitoramento da qualidade do ar; exigência de EPIs e EPCs específicos; orientação contínua da equipe de obra sobre protocolos sanitários.	Contratada	Ocasional	Alto
	Ocorrência de medidas administrativas ou judiciais motivadas por denúncias, representações ou auditorias, decorrentes de falhas contratuais, impactos sanitários ou insatisfação da população usuária.	Suspensão ou embargo da obra; bloqueio de repasses públicos, com comprometimento do regular pagamento de medições mensais; instauração de inquéritos civis ou ações de improbidade; responsabilização do ente contratante e da contratada.	Publicização dos atos administrativos; manutenção de registros formais em Diário de Obra e imagens fotográficas de todas as etapas da obra; interlocução com a gestão hospitalar e com os órgãos de fiscalização; observância estrita à legislação vigente, em especial às regras sanitárias.	Contratada e/ou Contratante	Remoto	Alto

Responsável Técnica
Ana Regina de Araújo Gomes Silva