

MATRIZ DE RISCOS

LEGENDA

BAIXO
MÉDIO
ALTO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES - FACHADAS E RECEPÇÃO.

RECUPERAÇÃO DE FACHADAS E RECEPÇÕES DA ENTRADA PRINCIPAL

ITEM	CATEGORIA	FATOR DE RISCO	DESCRIÇÃO DO FATOR DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS DOS RISCOS	AÇÕES PREVENTIVAS E/OU MITIGADORAS	GRAU DE PROBABILIDADE (P)	GRAU DE IMPACTO (I)	ALOCÇÃO DOS RISCOS
1	MANIFESTAÇÃO PRÉVIA - SECRETARIA DA FAZENDA	Atraso no processo licitatório	Atraso na emissão de parecer favorável, superior a 10 dias	Aumento de custo devido à necessidade de reajustamento, atraso no início das obras e consequentemente do funcionamento do Hospital.	Gestão junto a Secretaria da Fazenda visando aprovação dessa manifestação.	Provável	Alto	Gabinete do Secretário
2	MANIFESTAÇÃO DOUTA CONSULTORIA JURÍDICA PARA EMISSÃO DO PARECER	Atraso no processo licitatório	Atraso na emissão do parecer superior a 15 dias	Aumento de custo devido à necessidade de reajustamento, atraso no início das obras.	Gestão junto a Consultoria Jurídica para emissão do Parecer.	Provável	Médio	Gabinete do Secretário
3	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO	Atraso no processo licitatório	Impugnação motivado por falha do orçamento estimativo, memoriais descritivos, projeto básico.	Atraso do início dos serviços	Revisão dos documentos técnicos, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Remota	Baixo	Administração
4	CERTAME LICITATÓRIO RESTAR FRUSTRADO	Atraso na contratação	Caso nenhuma empresa demonstre interesse pela sua execução ou caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração ou caso os documentos habilitatórios das proponentes não atendam as exigências do Edital	Necessidade da republicação da licitação, impactando no planejamento estratégico e orçamentário, acarretando atraso para início das obras e consequentemente para entrega dos serviços	Correto planejamento das exigências postas para contratação	Remota	Baixo	Administração
5	ATRASO ASSINATURA DO CONTRATO	Atraso na contratação	Observar os prazos previstos para convocação para assinatura do contrato.	Atraso do início das obras, impactando no descumprimento do planejamento estratégico e orçamentário.	Acompanhar a execução do planejamento estratégico e orçamentário da Pasta.	Provável	Alto	Administração
6	CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	Ocorrência de chuvas, alagamentos, vendavais, raios, ou outros eventos climáticos e ambientais.	Ocorrências de períodos chuvosos, além do previsto, ou outros eventos climáticos e ambientais.	Atrasos para entrega Dos serviços. Necessidade de refazimento de serviços, Alteração de cronograma de execução. Alteração nos custos dos serviços.	A Administração deve preferencialmente programar o início dos serviços ou seja a emissão da Ordem de Serviços para o período de estiagem. Caso não seja possível, SENDO necessário o adiamento de prazos. COM PROPOSTA DE NÃO PAGAMENTO DE REAJUSTE	Ocasional	Médio	Contratante/Contratada
7	IMPACTO NO PREPARO DO REVESTIMENTO	Necessidade de aditivo de adequação de planilha com possibilidade de aumento de custo previsto.	Quantidade e qualidade insuficientes ou inadequadas dos itens de serviços previstos na planilha de estimativa de custos para realização das obras.	Necessidade de aditivo de adequação de planilha com possibilidade de aumento de custo previsto.	A Administração juntamente com a Contratada deverão elaborar uma planilha de custos para oficialização de um termo aditivo ao contrato.	Provável	Médio	Contratante / Contratada
8	RETRABALHO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Atraso no cronograma	Necessidade de nova execução de serviços ou parte destes decorrentes de problemas ocasionados pelas condições climáticas, por rescaldo do solo, por erro de execução, por colapso dos materiais ou por erros de dimensionamento (projeto executivo).	Atraso no cronograma	Risco da contratada, gestão e segurança da obra e/ou seguro.	Remota	Baixo	Contratada
9	ATRASO NA LIBERAÇÃO DE ÁREAS	Atraso por parte da Unidade Hospitalar para liberar áreas.	Quanto à setorização da Unidade para aplicação dos serviços, e a Unidade não conseguir liberação de leitos/ambientes para aplicação dos serviços	Atraso no cronograma	Gestão junto às unidades por parte da fiscalização	Provável	Médio	Hospital/Contratada E Contratante
10	Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto.	Atraso no cronograma	Quantidade e qualidade insuficientes ou inadequadas dos itens de serviços previstos na planilha de estimativa de custos para realização das obras.	Atraso no cronograma	A Administração juntamente com a Contratada deverão elaborar uma planilha de custos para oficialização de um termo aditivo ao contrato.	Provável	Médio	Contratante/Contratada
11	FINANCEIRO	Atraso no cronograma	Atrasos nos repasses financeiros por parte do Estado.	Atraso no cronograma	Possibilidade de aditivo de prazo; gestão junto ao Estado buscando liberação de recursos.	Provável	Alto	Administração
		Aumento de custo por atraso do cronograma.		Aumento de custo por atraso do cronograma.	Contratada deve adequar o cronograma físico aos valores provisionados e/ou remunerados pela Contratante.			Administração
12	ROUBOS, FURTOS OU EXTRAVÍOS NO LOCAL DA OBRA	Atraso no cronograma	Prejuízos gerados no canteiro ou frentes de serviço até a entrega da obra.	Atraso no cronograma	Risco da contratada, gestão e segurança da obra e/ou seguro.	Remota	Baixo	Contratada
13	OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO	Prejuízo ao trabalhador com ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional. Onerar o contrato com pagamento de indenizações.	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.	Atraso no cronograma	Avaliar, durante as visitas rotineiras, da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de EPI's e instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva	Remota	Médio	Contratada
14	CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.	Atraso da obra e perturbação funcional do sistema	Caso haja necessidade de algum desligamento de rede elétrica em áreas próximas às intervenções.	Atraso Dos serviços.	Agilizar as solicitações junto à Concessionária.	Ocasional	Baixo	Contratada/Contratante
15	BOTA FORA PARA RESÍDUOS	Atraso no cronograma, multa e paralisação da obra	Não disponibilização de áreas para descarte	Atraso no cronograma, multa e paralisação dos serviços	Buscar e agilizar a disponibilização de área a ser utilizada para destinação de bota fora ou da área de empréstimo da de construção	Ocasional	Baixa	Contratada