

UCP MELHOR SAÚDE BH

EMPREENDIMENTO: Contratação de serviços técnico-profissionais de engenharia para execução e acompanhamento da elaboração dos projetos básicos e executivos e execução e acompanhamento das obras para a construção de edificação para instalação do Centro de Referência na Saúde Mental - CERSAM Venda Nova.

LICITAÇÃO: DQ-91082/24-LPN

Plano de Obras 2251: VN-O-SAU-18

MATRIZ DE RISCOS	
RISCO 01	
RISCO:	A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante / Contratada
DANOS:	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.
	Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.
	Aplicar as sanções previstas na contratação.
RISCO 02	
RISCO:	Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc).
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante
DANOS:	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.
	Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, alugueis de estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Verificar, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados.
	Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratato.
RISCO 03	
RISCO:	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Baixo
NÍVEL DE RISCO	BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante
DANOS:	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas no Edital sanções que contemplem esta situação.
	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Aplicação das sanções previstas na contratação.
RISCO 04	
RISCO:	Alteração de projeto e/ou especificações previamente definidas no escopo contratado
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Baixo
NÍVEL DE RISCO	BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante
DANOS:	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto.
	Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.

UCP MELHOR SAÚDE BH

EMPREENDIMENTO: Contratação de serviços técnico-profissionais de engenharia para execução e acompanhamento da elaboração dos projetos básicos e executivos e execução e acompanhamento das obras para a construção de edificação para instalação do Centro de Referência na Saúde Mental - CERSAM Venda Nova.

LICITAÇÃO: DQ-91082/24-LPN

Plano de Obras 2251: VN-O-SAU-18

RISCO 05	
RISCO:	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos.
PROBABILIDADE:	Alta
IMPACTO:	Baixo
NÍVEL DE RISCO	ALTO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.
	Previsão de Seguro de Risco de Engenharia no edital.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. Observar o Acórdão 1.977/2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União.
RISCO 06	
RISCO:	Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado.
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Baixo
NÍVEL DE RISCO	BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Edital, que em nenhuma hipótese será realizada alteração contratual para aumento dos preços fornecidos pela Contratada.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização.
RISCO 07	
RISCO:	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado.
PROBABILIDADE:	Muito Baixa
IMPACTO:	Baixo
NÍVEL DE RISCO	BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante
DANOS:	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Não identificadas.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Revisão de Cronograma.
	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.
	Reequilíbrio econômico-financeiro por meio de aditivo contratual (excepcional) desde que devidamente justificado.
RISCO 08	
RISCO:	Acidentes de trabalho com empregados nos locais de execução de serviços.
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho.
	Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva.
	Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.
	Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social.

UCP MELHOR SAÚDE BH

EMPREENDIMENTO: Contratação de serviços técnico-profissionais de engenharia para execução e acompanhamento da elaboração dos projetos básicos e executivos e execução e acompanhamento das obras para a construção de edificação para instalação do Centro de Referência na Saúde Mental - CERSAM Venda Nova.

LICITAÇÃO: DQ-91082/24-LPN

Plano de Obras 2251: VN-O-SAU-18

RISCO 09	
RISCO:	Roubo, furto, vandalismo, depredação ou perda de material.
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
	Retrabalhos.
	Necessidade de reposição de ferramentas e ou equipamentos;
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Controle de portarias e acessos com vigilância.
	Seguro risco de engenharia.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	A Contratada arcará com a reposição dos materiais ou equipamentos subtraídos, sem ônus ao Contratante, podendo a seu critério acionar o seguro contratado.
RISCO 10	
RISCO:	Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais.
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Baixo
NÍVEL DE RISCO	BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada/Contratante
DANOS:	Atrasos para entrega da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	A Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual.
RISCO 11	
RISCO:	Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Baixo
NÍVEL DE RISCO	BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Não identificadas.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	A Contratada arcará com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.
RISCO 12	
RISCO:	Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos ou redução de custos.
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Baixo
NÍVEL DE RISCO	BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Compartilhado
DANOS:	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Não identificadas.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Para estes casos, a Contratante procederá a correção dos valores pagos, considerando as novas alíquotas vigente.
RISCO 13	
RISCO:	Prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos.
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Atrasos na entrega da obra, bem ou serviço.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	A Contratada arcará com os prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessários para entrega do objeto nas condições inicialmente previstas na contratação.

UCP MELHOR SAÚDE BH

EMPREENDIMENTO: Contratação de serviços técnico-profissionais de engenharia para execução e acompanhamento da elaboração dos projetos básicos e executivos e execução e acompanhamento das obras para a construção de edificação para instalação do Centro de Referência na Saúde Mental - CERSAM Venda Nova.

LICITAÇÃO: DQ-91082/24-LPN

Plano de Obras 2251: VN-O-SAU-18

RISCO 14	
RISCO:	Alteração de enquadramento tributário das empresas contratadas, alteração tributária governamental.
PROBABILIDADE:	Muito Baixa
IMPACTO:	Baixo
NÍVEL DE RISCO	BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante
DANOS:	Impacto orçamentário do valor contratado.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Não identificadas.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Elaboração de termo aditivo para reequilíbrio contratual.
RISCO 15	
RISCO:	Suspensão de prazo de execução por crise humanitária/sanitária ou forças maiores que não dependam de ambas as partes (ex: EPIDEMIAS, ou outros eventos críticos da saúde pública).
PROBABILIDADE:	Média
IMPACTO:	Alto
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante / Contratada
DANOS:	Aumento do custo dos serviços.
	Desequilíbrio financeiro da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Não identificada.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Elaboração de termo aditivo para alteração do prazo de execução e reequilíbrio financeiro.
RISCO 16	
RISCO:	Atraso na execução do objeto contratual
PROBABILIDADE:	Média
IMPACTO:	Alto
NÍVEL DE RISCO	ALTO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Aumento do custo dos serviços.
	Desequilíbrio financeiro da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Não identificada.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização.
RISCO 17	
RISCO:	Apresentação e adoção de metodologia executiva ou de sistema construtivo alternativos aos previstos no Anteprojeto ou em desconformidade com os critérios de aceitabilidade de proposta de inovações tecnológicas.
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Aumento dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra
	Retrabalhos por adoção de solução técnica inferior à especificada no anteprojeto ou em desconformidade com os Critérios para aceitação de propostas de inovações tecnológicas.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a delimitação da possibilidade de alterações e critérios de aceitabilidade de propostas de inovações tecnológicas.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Solução técnica por conta da contratada, sujeita à apresentação e aprovação ao TJPR e que garanta o resultado técnico e econômico integralmente, sem implicar em aumento do valor do contrato.
	Toda e qualquer alteração proposta, ou divergência em relação ao anteprojeto de engenharia/arquitetura e ao Memorial descritivo de materiais não será aceita.
	A empresa deverá refazer os projetos básicos e executivos reapresentando para aprovação da fiscalização. Os critérios para aceitação de inovações tecnológicas constam dos anexos do edital, em documento específico.



UCP MELHOR SAÚDE BH

EMPREENDIMENTO: Contratação de serviços técnico-profissionais de engenharia para execução e acompanhamento da elaboração dos projetos básicos e executivos e execução e acompanhamento das obras para a construção de edificação para instalação do Centro de Referência na Saúde Mental - CERSAM Venda Nova.

LICITAÇÃO: DQ-91082/24-LPN

Plano de Obras 2251: VN-O-SAU-18

RISCO 18	
RISCO:	Interrupção na prestação dos serviços devido a interferências físicas (Redes, Infraestruturas, Obstáculos etc).
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Baixo
NÍVEL DE RISCO	BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante
DANOS:	Aumento dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. Retrabalho.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Estudo da sequência construtiva, devido à reprogramações nos remanejamentos de redes de interferências por parte da Administração Pública.
	Consulta ao local para realização de vistoria prévia, verificação da existência de projetos de infraestrutura.
	Consulta as concessionárias para Elaboração dos projetos básicos.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Aditivo contratual de prazo, sem ônus para a Contratante, desde que justificado pela Contratada e aceito pela Fiscalização.
RISCO 19	
RISCO:	Serviço não recebido por estar em desacordo com o especificado.
PROBABILIDADE:	Média
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Retrabalhos pela empresa contratada. Atrasos no prazo estimado.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Plano de ação para adequação dos serviços.
	Notificação e Penalidades.
	Rigor na verificação, fiscalização dos serviços executados, certificando-se da compatibilidade com Projeto Básico, Projetos e Memorial descritivo.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Seguir rigorosamente a especificação técnica dos projetos e Memorial Descritivo.
RISCO 20	
RISCO:	Alteração na forma de aquisição de insumos e serviços
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Não conclusão ou atraso da obra; Paralisações. Aumento do custo; Diminuição da lucratividade da Contratada.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Seguro risco de engenharia.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Aditivo de prazo; Aplicação de penalidade.
RISCO 21	
RISCO:	Caso fortuito ou força maior que configure álea econômica extraordinária e extracontratual.
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Baixo
NÍVEL DE RISCO	BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada/Contratante
DANOS:	Atraso da obra. Aumento do custo; Desequilíbrio econômico financeiro
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Seguro risco de engenharia.
	Previsão de Reajuste contratual após 12 meses do marco inicial estabelecido na licitação.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Aditivo de contrato para reequilíbrio físico-financeiro;

UCP MELHOR SAÚDE BH

EMPREENDIMENTO: Contratação de serviços técnico-profissionais de engenharia para execução e acompanhamento da elaboração dos projetos básicos e executivos e execução e acompanhamento das obras para a construção de edificação para instalação do Centro de Referência na Saúde Mental - CERSAM Venda Nova.

LICITAÇÃO: DQ-91082/24-LPN

Plano de Obras 2251: VN-O-SAU-18

RISCO 22	
RISCO:	Ações judiciais de empregados e/ou terceiros e/ou subcontratadas
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Aumento dos custos da mão de obra.
	Atraso no cronograma.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Cumprimento das obrigações contratuais firmada com seus colaboradores.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Necessidade de recontração de Mão de Obra.
RISCO 23	
RISCO:	Deficiência de mão de obra, tanto de qualidade, quanto em quantidade.
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Baixo
NÍVEL DE RISCO	BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Retrabalhos nas atividades.
	Comprometimento no término das atividades.
	Produtividade abaixo do esperado.
	Penalidades contratuais.
	Atraso no Cronograma.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Treinamento e capacitação dos técnicos envolvidos.
	Plano de ação para impedir atrasos nas fases sequenciais.
	Estudo do Histograma da obra com incremento de recursos; Fiscalização criteriosa das etapas.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Aplicação das sanções previstas no Contrato e Edital.
	Revisão de cronograma, sem ônus para a Contratante.
RISCO 24	
RISCO:	Dificuldade de atender o Projeto Básico, Projetos inadequados ou ineficientes, Qualidade dos projetos insuficiente.
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Baixo
NÍVEL DE RISCO	BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Má qualidade dos projetos em campo.
	Necessidade de revisão de projetos.
	Aumento do prazo estimado.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Fazer a verificação dos Projetos emitidos.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Contratação de Soluções de Engenharia, novos projetistas.
RISCO 25	
RISCO:	Dificuldade de cumprir o cronograma da elaboração dos Projetos.
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Atraso no início estimado.
	Penalidades contratuais.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Plano de Ação para recuperação do prazo atrasado.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Solução técnica da CONTRATADA sem ônus para CONTRATANTE.
RISCO 26	
RISCO:	Atraso na análise e aprovação dos projetos pela Contratante.
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante
DANOS:	Atraso no início e andamento do cronograma.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Plano de Ação para recuperação do prazo atrasado.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Estruturação da equipe técnica para gerenciamento dos projetos e dos serviços condizentes com a demanda.

UCP MELHOR SAÚDE BH

EMPREENDIMENTO: Contratação de serviços técnico-profissionais de engenharia para execução e acompanhamento da elaboração dos projetos básicos e executivos e execução e acompanhamento das obras para a construção de edificação para instalação do Centro de Referência na Saúde Mental - CERSAM Venda Nova.

LICITAÇÃO: DQ-91082/24-LPN

Plano de Obras 2251: VN-O-SAU-18

RISCO 27	
RISCO:	Estimativa incorreta do cronograma de execução das obras, dos investimentos e aspectos congêneres.
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Atraso no prazo estimado.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Plano de Ação para recuperação do prazo atrasado.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Aditivo de Prazo Contratual, desde que devidamente justificada a sua necessidade.
RISCO 28	
RISCO:	Gerenciamento da obra inadequados.
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Atraso no prazo estimado.
	Fluxo de informações ineficientes.
	Desequilíbrio financeiro.
	Necessidade de Alteração nas especificações.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Acompanhamento dos indicadores mensais de avanço.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Estruturação da equipe técnica para gerenciamento dos serviços de acordo com características da obra.
	Contratação de equipe capacitada para gestão de obras com experiencia comprovada em obras similares.
RISCO 29	
RISCO:	Não aceitação dos insumos por baixa qualidade.
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Atraso no Cronograma,
	Retrabalhos;
	Atrasos na atividade específica e possível atraso cronograma;
	Desequilíbrio financeiro para Contratada;
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Elaboração Prévia de Memorial descritivo com materiais disponíveis, a serem aprovados pela CONTRATANTE.
	Melhoria de gestão de materiais;
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Aumentar número de fornecedores disponíveis para mesmo insumo;
	Substituição do insumo com autorização da CONTRATANTE;
RISCO 30	
RISCO:	Erros/vícios construtivos na execução da obra, Falta de Qualidade.
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Aumento no prazo estimado dos serviços;
	Alteração nas especificações;
	Retrabalhos e atraso no Cronograma
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Estudo da melhor técnica a ser utilizada para cada etapa construtiva;
	Manter boas práticas de engenharia;
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Alocar equipe capacitada na obra;

UCP MELHOR SAÚDE BH

EMPREENDIMENTO: Contratação de serviços técnico-profissionais de engenharia para execução e acompanhamento da elaboração dos projetos básicos e executivos e execução e acompanhamento das obras para a construção de edificação para instalação do Centro de Referência na Saúde Mental - CERSAM Venda Nova.

LICITAÇÃO: DQ-91082/24-LPN

Plano de Obras 2251: VN-O-SAU-18

RISCO 31	
RISCO:	Quaisquer outros riscos afetos à execução do objeto do contrato, que não estejam expressamente previstos como risco do CONTRATANTE.
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Atrasos no prazo de execução; Aumento dos custos inicialmente previstos.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Seguro risco de engenharia.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Aplicação das multas e sanções administrativas.
RISCO 32	
RISCO:	Concessionárias publicas poderão solicitar modificações nas especificações de serviço, modificar ou ampliar o escopo.
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Baixo
NÍVEL DE RISCO	BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante / Contratada
DANOS:	Atrasos no prazo de execução, Necessidade de revisar projetos, Aumento dos custos inicialmente previstos.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Não identificada.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Revisão de cronograma, sem ônus para a Contratante; Revisão de Projeto e/ou escopo;
RISCO 33	
RISCO:	Atrasos na execução da obra ou custos adicionais por retrabalho ou refazimento de serviços, devido a falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, projetos executivos, especificações ou memoriais que compõe a contratação, incluindo compatibilização dos projetos, dimensionamentos da superestrutura, fundações ou outros sistemas construtivos.
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Baixo
NÍVEL DE RISCO	BAIXO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante / Contratada
DANOS:	Aumento dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.  Prever dentre as cláusulas do Projeto Básico, a necessidade de responsabilidade técnica dos projetos executivos por parte da empresa executora e responsáveis técnicos pela fase de execução da obra, atestando a sua exequibilidade ou apontando falhas que comprometem ou impedem a execução da obra adequadamente  Análise minuciosa por parte da empresa executora da obra de todos os projetos executivos, memoriais e especificações técnicas, antes da sua execução, apontando para a fiscalização possíveis falhas e incompatibilidades.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	A Fiscalização do Contrato deve exigir a apresentação de memorial descritivo, memória de cálculo e ART/RRT dos projetos executivos por parte dos responsáveis técnicos pela fase de execução da obra. Caso a Contratada venha requerer valores adicionais ou prorrogação de prazo de execução por retrabalho e necessidade de refazimento de serviços por quaisquer falhas nos projetos, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização.
RISCO 34	
RISCO:	Indisponibilidade de fornecedores de insumos e/ou equipamentos, ou perda do insumo no armazenamento,
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Aumento do prazo estimado; Perda total ou parcial do insumo, Necessidade de Alteração nas especificações
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Elaboração do Memorial descritivo com materiais disponíveis no mercado e que não tenha riscos de
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Reposição imediata do insumo; Substituição do material com autorização da contratante,



UCP MELHOR SAÚDE BH

EMPREENDIMENTO: Contratação de serviços técnico-profissionais de engenharia para execução e acompanhamento da elaboração dos projetos básicos e executivos e execução e acompanhamento das obras para a construção de edificação para instalação do Centro de Referência na Saúde Mental - CERSAM Venda Nova.

LICITAÇÃO: DQ-91082/24-LPN

Plano de Obras 2251: VN-O-SAU-18

RISCO 35	
RISCO:	Fatos retardadores ou impeditivos da execução das etapas do Contrato, próprios do risco ordinário da
PROBABILIDADE:	Alta
IMPACTO:	Baixa
NÍVEL DE RISCO	ALTO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada
DANOS:	Atraso na entrega das etapas pré-definidas,
	Aumento do custo nas atividades realizadas em horários extras;
	Atraso no Cronograma,
	Perda de faturamento,
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Elaboração de Plano de Trabalho e Planejamento integral das etapas do serviço,
	Seguro risco de engenharia;
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Envolvimento dos setores no planejamento das etapas,
	Plano de ação para Recuperação de prazos;
RISCO 36	
RISCO:	Órgãos ou concessionárias publicas poderão exceder os prazos convencionais de aprovações
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Médio
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante / Contratada
DANOS:	Atrasos no prazo de execução,
	Aumento dos custos inicialmente previstos.
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Consulta as concessionárias para Elaboração dos projetos básicos.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL	Revisão de Cronograma;
	Reequilíbrio econômico-financeiro por meio de aditivo contratual (excepcional), desde que devidamente justificado;

DIRETORIA/UNIDADE: UCP MELHOR SAÚDE BH

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO/ANÁLISE/VERIFICAÇÃO: NAÉLIA PORTUGAL DE SOUZA

**Portal da Assinatura - PBH**

10 página(s) assinada(s) - Datas e horários baseados em Brasília, BR

Certificado de assinaturas gerado em terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 18:34

Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021

---

## Matriz de risco - CERSAM Venda Nova.pdf

---

