

## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
1	<b>Estudos preliminares incorretos ou erros nos projetos (ex.: incompatibilidades entre os projetos arquitetônico, estrutural e instalações);</b>	Baixa qualificação técnica e/ou desconhecimento das especificidades para obras da saúde por parte da equipe de engenharia e arquitetura responsável pela elaboração e ajuste do projeto	Planejamento	Contratante	<b>Baixo</b>
<b>Impactos</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realização de ajustes durante a execução da obra;</li> <li>2. Paralisação da obra; e</li> <li>3. Aumento do custo final da obra.</li> </ol>					
<b>Ações Preventivas</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilização do projeto referencial disponibilizado pelo Ministério;</li> <li>2. Uso de metodologias como BIM para antecipar e corrigir problemas ainda na fase de projeto;</li> <li>3. Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra.</li> </ol>					
<b>Ações de Contingência</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contratação de equipe para revisão técnica e ajuste dos projetos.</li> </ol>					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
2	<b>Intercorrências no processo licitatório</b>	Falta de planejamento adequado, documentos preparatórios inadequados e/ou incompletos	Planejamento	Contratante	<b>Baixo</b>
<b>Impactos</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impugnação do edital;</li> <li>2. Contratação ineficiente, não atingindo o seu objetivo;</li> <li>3. Empresa contratada sem qualificação técnica, causando problemas durante a execução; e</li> </ol>					

4. Licitação deserta.					
<b>Ações Preventivas</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realização do planejamento da licitação por equipe técnica adequada e qualificada; e</li> <li>2. Elaboração dos documentos preparatórios com zelo e baseados nas boas práticas e na legislação vigente.</li> </ol>					
<b>Ações de Contingência</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retificação dos documentos convocatórios; e</li> <li>2. Realização de um novo processo licitatório.</li> </ol>					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
3	<b>Seleção de empresa sem capacidade de execução</b>	Imperícias quando da elaboração dos documentos de planejamento da contratação e/ou não avaliação dos critérios estabelecidos no edital de forma satisfatória	Planejamento	Contratante	<b>Baixo</b>
<b>Impactos</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contratação de empresa sem qualificação;</li> <li>2. Problemas na execução da obra.</li> </ol>					
<b>Ações Preventivas</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaboração dos documentos preliminares do processo licitatório por equipe técnica qualificada;</li> <li>2. Estabelecimento de critérios claros e objetivos para comprovação.</li> </ol>					
<b>Ações de Contingência</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanções administrativas à empresa contratada;</li> <li>2. Rescisão do contrato;</li> <li>3. Convocação de empresa cadastrada no certame.</li> </ol>					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
4	<b>Atrasos na obtenção de licenças (Vigilância sanitária, ambientais, Corpo de Bombeiros, etc.)</b>	Desconhecimento dos critérios para obtenção destes documentos; demanda reprimida dos órgãos responsáveis pela emissão destes documentos	Planejamento	Contratante e/ou Empresa Contratada	<b>Baixo</b>
<b>Impactos</b>					

1. Atraso no início da obra;
2. Reajustes no orçamento dado o tempo decorrido; e
3. Necessidade de complementação do projeto.

#### Ações Preventivas

1. Protocolo dos documentos em tempo hábil para emissão das licenças

#### Ações de Contingência

1. Utilização de licenças prévias, quando aplicável, para início de obra

Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
5	<b>Processo licitatório fracassada, deserta ou contratação insatisfatória</b>	Proposta com preço inferior ao valor de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	<b>Médio</b>

#### Impactos

1. Possível contratação de empresa sem capacidade financeira para a execução dos serviços ou descumprimento de requisitos legais.

#### Ações preventivas

1. Realizar pesquisa de preços de acordo com as normas e orientações vigentes

#### Ações de contingência

1. Identificar e corrigir inconsistências observadas nos Estudos Preliminares e na Pesquisa de Preço.

Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
6	<b>Falhas e atrasos na execução Alterações das condições econômicas para aquisição de materiais e remuneração dos</b>	Imperícia da empresa contratada Crises econômicas, alterações nas legislações tributárias, escassez de matéria-prima e/ou mão de obra	Gestão do contrato	Contratada e/ou Empresa contratada	<b>Médio</b>

serviços					
<b>Impactos</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obras com vícios de execução;</li> <li>2. Necessidade de refazimento de serviços;</li> <li>3. Paralisação da obra; e</li> <li>4. Aumento do custo final da obra.</li> </ol>					
<b>Ações Preventivas</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaboração de cronograma de execução de obra considerando o prazo para fornecimento dos materiais;</li> <li>2. Especificar de forma adequada o objeto e exigências de qualificação técnicas suficientes para apresentação de propostas condizentes com a necessidade da administração Pública Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra;</li> <li>3. Acompanhamento e fiscalização técnica da execução da obra pelo responsável técnica da fiscalização;</li> <li>4. Auditorias técnicas regulares durante a execução; e</li> <li>5. Definição clara de padrões e critérios de aceitação dos materiais e serviços.</li> </ol>					
<b>Ações de Contingência</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Glosa dos serviços que não apresentarem os critérios de aceitabilidade técnica;</li> <li>2. Rescisão do contrato, caso necessário; e Convocação das demais empresas classificadas, caso necessário.</li> <li>3. Negociação para ajuste dos preços conforme Lei nº 14.133/2021</li> </ol>					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco (I x P)
7	Problemas causados por condições climáticas extremas (chuvas, secas)	Condições climáticas extremas	Gestão do Contrato	Administração e Empresa Contratada	Baixo
<b>Impactos</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atraso na execução da obra;</li> <li>2. Desfazimento de serviços.</li> </ol>					
<b>Ações Preventivas</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Previsão de tecnologias sustentáveis para suportar tais intempéries;</li> <li>2. Contratação de seguro que abarque tais situações</li> </ol>					
<b>Ações de Contingência</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acionamento do seguro;</li> <li>2. Refazimento dos serviços com custeio parcial entre a Administração e a Empresa Contratada</li> </ol>					



Assinado por 2 pessoas: FRANCIELI VIRGÍNIA CAVALEIRO SCHONS e ALINE LEAL

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/BE10-42B2-A22D-6AAD> e informe o código BE10-42B2-A22D-6AAD