

MATRIZ DE RISCOS - QUALITATIVA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, ALA SUL, 7º PAVIMENTO DO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO

MATRIZ DE RISCOS - QUALITATIVA

Tipo de risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação
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
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
	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 específicos	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
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 Aumento de prazo Aumento de custo	Garantia de Execução	Contratada
Inflação / flutuação de câmbio	Diminuição da lucratividade	Aumento do custo	Reajustamento	Contratante
Aumento de insumos desproporcionais	Perda da performance do fluxo de caixa		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
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
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	Obrigações contratuais de apresentação do manual de operações e notas fiscais; Desempenho da concessionária	Contratada
Caso fortuito ou força maior	Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior como enxurradas, escorregamentos,	Aumento do custo	Aditivo contratual	Contratante
		Atraso no cronograma		