

## MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Reforma da UBS Jardim das Nações

Identificação do risco			Avaliação do risco <sup>4</sup>			Tratamento ao risco		
Tipo de risco <sup>1</sup>	Descrição do risco <sup>2</sup>	Consequências dos riscos <sup>3</sup>	Probabilidade <sup>5</sup>	Impacto <sup>5</sup>	Nível de risco <sup>6</sup>	Ações preventivas	Ações mitigadoras	Alocação de risco <sup>8</sup>
Patrimônio	Roubo de materiais e equipamentos no canteiro de obras	Atraso no cronograma de obras e prejuízo na qualidade do serviço a ser executado. Descontinuidade na prestação de serviço por influência de terceiros	2	2	4 - Médio	Fechamento adequado do canteiro de obras, locação de equipamentos para armazenamento correto e contratação de pessoal para segurança do empreendimento	A Contratada será responsável pela guarda dos materiais e equipamentos durante a execução do contrato, sendo remunerada somente pelo valor definido na proposta de licitação. Compra e reposição dos itens furtados/roubados e readequação dos serviços para os prazos possíveis após ajuste do prejuízo.	Contratada
Econômico-financeiro	Ocorrência de eventos relacionados à saúde financeira da Contratada.	Falência, recuperação judicial, aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros, obtenção de crédito para a execução do Contrato	1	3	3 - Médio	Exigência do balanço patrimonial da empresa de acordo com a Lei 14.133 de 2021	Exigir a apresentação do índice de liquidez da Contratada, a fim de atestar a sua saúde financeira.	Contratada
Serviços	Contratado não consegue atingir os requisitos de qualidade ou produtividade previstos no Termo de Referência.	Retrabalho. Aumento de prazo. Aumento de custo. Inexecução Contratual	3	3	9 - Elevado	Criar requisitos mínimos de qualificação técnica para concorrência de pessoa habilitada e definir parâmetros de porte da obra	Aplicar penalidades e sanções contratuais. Exigir a apresentação de garantia contratual pela Contratada.	Contratante/Contratada
Serviços	Desconformidades na demolição	Perda de materiais que podem ser reaproveitados. Demolição além dos elementos previstos. Partículas em suspensão atingindo colaboradores e equipamentos sensíveis.	1	3	3 - Médio	Elaborar plano de demolição, isolar adequadamente a área que sofrerá demolição. Proteção de equipamentos sensíveis à poeira, quando impossível sua realocação. Utilização adequada de EPI e EPC. Fiscalização participativa nessa etapa.	Contratada exigir plano de demolição quando necessário.	Contratada
Serviços	Retrabalho na execução dos serviços	Necessidade de nova execução de serviços ou parte destes decorrentes de problemas ocasionados pelas condições climáticas, por recalque do solo, por erro de execução, por colapso dos materiais ou por erros de dimensionamento (projeto executivo).	2	3	6 - Médio	Projetos com base de dados coerente, sondagens e laudos atualizados e pessoal habilitado no planejamento e execução dos serviços		Contratada
Serviços	Perda de serviços	Retrabalho de serviços concluídos, ocasionados por terceiros ou eventos naturais.	2	1	2 - Baixo	Seguir normas de segurança, realizar isolamento adequado para o empreendimento, realização de estudos meteorológicos e contratação de seguro de obra	Reparos e retrabalho em obra, readequação de cronograma de obra	Contratante/Contratada
Serviços	Existência de interferências não cadastradas	Aumento no custo e no prazo de execução da obra	2	3	6 - Médio	Estudo de campo com análise do local do empreendimento e varredura ampla dos serviços e possíveis interferências que venham surgir	revisar o projeto procurando soluções alternativas sem oneração e com possibilidade de compensação de determinados serviços e sem mudança do objeto contratado.	Contratante/Contratada
Serviços	Descarte de resíduos de maneira inapropriada e sem autorização da contratante	Multas e retrabalho de remoção e realocação do resíduo	1	2	2 - Baixo	Apresentação de local apropriado perante ao volume de descarte retirado da obra. Proceder com a destinação correta dos resíduos respeitando a lei 12.305/2010 que trata da política nacional de resíduos sólidos.	Prever na planilha orçamentária, quantidade de serviço suficiente para remoção de entulho de obra	Contratada
Serviços	Danos diretos causados a terceiros por parte da contratada ou alguém vinculado a ela	Aumento de custo e danos com o bem a ser executado	1	3	3 - Médio	Criar plano de seguros e seguir as normas e exigências afim de evitar riscos durante execução dos serviços	Cotrar segura para a obra. Porcentagem adequada para seguros e garantias na composição do BDI.	Contratante/Contratada
Serviços	Materiais e serviços com qualidade inferior a exigida para o projeto	Prejuízo no produto final e possibilidade de retrabalho em obra	2	3	6 - Médio	Seguir memorial descritivo e documentos que auxiliam na seleção dos materiais e serviços a serem empregados por parte da empresa. Contratante fiscalizar e exigir que sejam cumpridas as especificações de projeto existentes no contrato e nas tabelas de composição de preços.		Contratante/Contratada
Serviços	Locação de obra de maneira incorreta ou com divergências de projeto	Má execução e/ou falhas de projeto que causem dano e risco de perda de material e retrabalho durante execução da obra bem como gasto de material além do necessário, aumentando o custo do projeto. Aumento das cargas e variações na distribuição de esforços nos elementos e diminuição da resistência das estruturas	2	3	6 - Médio	Estudo do projeto e execução por pessoal capacitado com conferência por parte da contratante e revisão de dados por mais de um membro da contratada para evitar possíveis erros de execução.		Contratante/Contratada
Serviços	Colocação de esquadrias e elementos de fechamento como gradil e estruturas de suporte de maneira incorreta ou fora de prumo	Acidentes de utilização. Diminuição da vida útil dos materiais. Quebra do elemento durante instalação.	2	2	4 - Médio	Compra de material seguindo as especificações técnicas necessárias para o local de implantação. Instalação por equipe especializada e com experiência no serviço. Conferência dos serviços após execução por parte dos responsáveis habilitados, tanto da contratada como da contratante		Contratada
Serviços	Troca e instalação de cerâmica	Desplacamentos e ou quebra do material utilizado após colocação. Desníveis inconsistentes com projeto e utilização prevista	2	2	4 - Médio	Fiscalização e acompanhamento das etapas de execução por parte da contratante e aferição da qualidade do serviço por parte de corpo técnico habilitado por parte da contratada	Utilização de instrumentos de nivelamento.	Contratada

## MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Reforma da UBS Jardim das Nações

Identificação do risco			Avaliação do risco <sup>4</sup>			Tratamento ao risco		
Tipo de risco <sup>1</sup>	Descrição do risco <sup>2</sup>	Consequências dos riscos <sup>3</sup>	Probabilidade <sup>5</sup>	Impacto <sup>5</sup>	Nível de risco <sup>6</sup>	Ações preventivas	Ações mitigadoras	Alocação de risco <sup>8</sup>
Serviços	Instalação de acabamentos e equipamentos	Má utilização e funcionamento dos itens que forem executados com baixa qualidade	2	2	4 - Médio	Aplicação de equipe especializada na execução de cada tipo de serviço, bem como consulta à equipe de profissionais que fará uso do elementos após fim da obra		Contratante/Contratada
Serviços	Pintura	Retrabalho e perda de material. Atraso na entrega da obra.	2	2	4 - Médio	Aplicação do material no tempo correto. Manter a qualidade da limpeza e manutenção dos serviços durante a execução		Contratada
Serviços	Reparo e execução das coberturas existentes	Infiltração quando houver chuvas. Destelhamento dos elementos em caso de vendavais de maior velocidade. Queda da estrutura e suas amarrações. Desencaixe entre partes dos elementos de cobertura	2	3	6 - Médio	Execução dos serviços com materiais de qualidade e mão de obra qualificada. Verificação de ligações e contraventamentos realizados em cada elemento. Utilização de ligantes e fixadores quando houver necessidade. <u>Inspeção do serviço e testes de qualidade nas lutas e</u>		Contratada
Serviços	Fechamento do telhado com adesivo selante e chapas em aço galvanizado	Infiltração quando houver chuvas. Destelhamento dos elementos em caso de vendavais de maior velocidade. Queda da estrutura e suas amarrações. Desencaixe entre partes dos elementos de cobertura	2	3	6 - Médio	Utilização de materiais de boa qualidade e mão de obra qualificada para execução dos serviços e avaliação do produto final.		Contratada
Serviços	Acidentes de trabalho durante a execução do serviço	Prejuízo material, situações adversas para os trabalhadores	2	2	4 - Médio	Elaboração do PGR por parte da equipe de segurança da contratada, aquisição do EPI correto para a atividade proposta, utilização de EPIs que possuam CA, correta utilização de EPIs por parte dos funcionários, troca de EPIs danificados. Treinamentos de segurança para a equipe	Fiscalização por parte da contratante, exigência dos documentos legais relacionado à segurança para início das obras.	Contratante/Contratada
Serviços	Execução e reparo da vedação nas calhas e rufos	Infiltração na laje da cobertura, umidade no teto da edificação, danos à pintura do teto.	2	2	4 - Médio	Checar se todos os pontos de união entre as placas galvanizadas estão com boa vedação; aplicar camada de P.U. com espessura e largura suficiente que garanta uma boa vedação, emprego de material adequado ao serviço proposto.		Contratada
Serviços	Instalação elétrica de ar-condicionado	Interrupção do fornecimento de energia por desarmamento do disjuntor, sobrecarga na rede elétrica do estabelecimento.	1	2	2 - Baixo	Dimensionamento correto de todo o circuito elétrico dedicado ao equipamento, teste prévio à entrega da obra, utilizar um circuito exclusivo para o aparelho de ar-condicionado.	Redimensionar e refazer o circuito do aparelho	Contratada

**Legenda:**

- 1 - Definição do tipo de risco.
- 2 - Descrição do risco que afeta a realização dos objetivos da contratação.
- 3 - Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
- 4 - Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
- 5 - A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela 01 e 02.
- 6 - Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela 03.
- 7 - Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.
- 8 - Identificar o responsável pelo risco.

Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito alta	Evento repetitivo e constante.	5

Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

1-2	Baixo
3-6	Médio
8-12	Elevado
15-25	Extremo