

ANEXO - MATRIZ DE RISCO

OBJETO: Contratação semi-integrada de empresa ou consórcio para o desenvolvimento dos projetos executivos de arquitetura e engenharia, bem como a execução da obra de reforma para a implantação do Novo Hospital Universitário da UFC.

TIPO DE RISCO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSABILIDADE
Desenvolvimento de Projetos	1	Alteração de Projeto Básico e/ou especificações previamente definidas	Modificação qualitativa ou quantitativa da solução; aumento de custos; atrasos no cronograma da contratação	Análise prévia rigorosa dos projetos	Para as alterações sugeridas pela Contratada, alteração do projeto sem ônus para a UFC, com a sua devida aprovação	Contratado
				Análise prévia rigorosa dos projetos; validação do projeto com as partes interessadas	Para as alterações exigidas pela UFC, alteração contratual com ônus para esta, desde que não decorrente de erro do contratado	UFC
Desenvolvimento de Projetos	2	Identificação de inconsistências nos projetos executivos desenvolvidos pela contratada	Implementação de soluções inadequadas; retrabalhos em revisão de projetos; aumento de custos; atrasos no cronograma da contratação	Gestão rigorosa do desenvolvimento dos projetos; consulta às normas técnicas e legislações vigentes (parâmetros urbanísticos e ambientais, acessibilidade, corpo de bombeiros, vigilância sanitária, etc.); compatibilização rigorosa entre projetos arquitetônico e complementares	Correção do projeto, sem ônus para a UFC; reprogramação das atividades	Contratado
				Fiscalização rigorosa dos projetos (<i>checklist</i> de desenhos e informações); validação do projeto com as partes interessadas	Aditivo contratual excepcional de prazo, sem ônus para a UFC; aplicação de sanções previstas no Contrato e Edital	UFC
Desenvolvimento de Projetos	3	Gerenciamento inadequado de projetos	Comunicação deficiente com a UFC; retrabalhos; aumento de custos; atrasos no cronograma da contratação	Contratação de equipe capacitada em gestão de projetos	Substituição de equipe de gestão de projetos; solução técnica da Contratada sem ônus para Contratante	Contratado
Desenvolvimento de Projetos	4	Atraso no desenvolvimento dos projetos executivos	Atraso na entrega dos projetos; atrasos no cronograma da contratação	Gerenciamento de prazos e entregas de projetos	Reprogramação das atividades; recuperação de prazos sem ônus para a Contratante	Contratado
				Atraso na análise dos projetos; atrasos no cronograma da contratação	Fiscalização rigorosa de prazos e entregas de projetos	Contratação de empresa consultiva especializada
Licenciamento / Aprovações	5	Problemas na obtenção / renovação de licenças ambientais e autorizações diversas	Embargo da obra; aumento de custos; atrasos no cronograma da contratação	Iniciar o processo de obtenção de licenças imediatamente após a emissão da ordem de serviço	Revisar o projeto cumprindo todas as condições impostas pelos órgãos reguladores; reprogramação das atividades; recuperação de prazos sem ônus para a Contratante	Contratado
				Fiscalização rigorosa do cronograma de atividades	Aditivo contratual excepcional de prazo, sem ônus para a Contratante; aplicação de sanções previstas no Contrato e Edital	UFC

Obra: Execução	6	Problemas durante a movimentação de terra	Aumento de custos; atrasos no cronograma da contratação	Elaboração de sondagem e levantamento topográfico no terreno; gerenciamento rigoroso dos projetos; seguro risco de engenharia	Adequação de projetos; solução técnica da Contratada sem ônus para Contratante	Contratado
Obra: Execução	7	Descumprimento de condicionantes de licenças ambientais e de autorizações diversas	Embargo da obra; Reexecução de serviços; aumento de custos; atrasos no cronograma da contratação	Gestão rigorosa da execução dos serviços em conformidade com os projetos, licenças e demais documentos técnicos	Cumprir integralmente todas as condições impostas pelos órgãos de controle atendendo prontamente todas as condicionantes ambientais e demais legislações pertinentes às atividades.	Contratado
				Fiscalização rigorosa da execução dos serviços em conformidade com os projetos, licenças e demais documentos técnicos	Aditivo contratual excepcional de prazo, sem ônus para a Contratante; aplicação das sanções previstas no Contrato e Edital	UFC
Obra: Execução	8	Execução de serviços com qualidade aquém da especificada no Contrato, erros e vícios construtivos na execução da obra	Reexecução de serviços; aumento de custos; atrasos no cronograma da contratação	Elaborar checklist de conferência dos serviços executados; acompanhamento tempestivo da execução da obra; seguro risco de engenharia	Reexecução de serviços executados erroneamente, sem ônus para a contratante; acionamento do seguro risco de engenharia	Contratado
				Fiscalização rigorosa da execução dos serviços	Aditivo contratual excepcional de prazo, sem ônus para a Contratante; aplicação de sanções previstas no Contrato e Edital	UFC
Obra: Execução	9	Riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto executivo pelo contratado	Reexecução de serviços; aumento de custos; atrasos no cronograma da contratação	Análise prévia rigorosa dos projetos; seguro risco de engenharia	Reexecução de serviços executados erroneamente, sem ônus para a contratante; acionamento do seguro risco de engenharia	Contratado
Obra: Execução	10	Problemas na aquisição / alocação de insumos, equipamentos e serviços.	Paralisações; alteração de especificações; aumento de custos; atrasos no cronograma da contratação	Planejamento preliminar eficaz, especialmente na verificação antecipada dos equipamentos a serem utilizados.	Recuperação de prazo; solução técnica da Contratada sem ônus para Contratante	Contratado
Obra: Execução	11	Roubo, furto, vandalismo, depredação ou perda de insumos	Aumento de custos; atrasos no cronograma da contratação	Planejamento e controle de aquisições e de armazenamento; contratação de vigia pela empresa contratada; seguro risco de engenharia	Reposição imediata do insumo; recuperação do prazos; acionamento do seguro risco de engenharia	Contratado
Obra: Execução	12	Gerenciamento inadequado da obra	Reexecução de serviços; aumento de custos; atrasos no cronograma da contratação	Contratação de equipe capacitada em gestão de obras	Substituição de equipe de gestão de obras; solução técnica da Contratada sem ônus para Contratante	Contratado
Obra: Execução	13	Variação ordinária dos preços dos insumos e das taxas de câmbio ou juros	Alteração de custos de insumos; possível redução dos lucros	Proteção por meio de instrumentos de hedge, tais como contratos futuros, swaps, etc; risco seguro de engenharia	Continuidade do contrato com os preços originalmente contratados; solução técnica da Contratada sem ônus para Contratante	Contratado
Obra: Execução	14	Subdimensionamento dos serviços de limpeza do terreno, com adicional de carga, transporte e disposição	Aumento de custos; atrasos no cronograma da contratação	Planjemento preliminar eficiente; seguro risco de engenharia	Solução técnica da Contratada sem ônus para Contratante; acionamento do seguro risco de engenharia	Contratado
Obra: Execução	15	Aumento de custos com prestadores de serviço e mão de obra	Redução da lucratividade da empresa	Inclusão de risco no BDI da proposta; pesquisa de mercado de trabalho; previsão de reajuste após 12 meses do marco inicial estabelecido na licitação	Pagar os prestadores de serviço conforme o mercado, sem concessão de aditivo financeiro pela contratante.	Contratado

Obra: Execução	16	Danos à Administração Pública ou a terceiros decorrentes da execução da obra	Execução de serviços não previstos e não remunerados pela contratante; eventual embargo da obra ou responsabilização; aumento de custos; atrasos no cronograma da contratação	Execução da obra conforme normativos técnicos e de segurança; seguro risco de engenharia	Correção dos danos causados; solução técnica da Contratada sem ônus para Contratante; acionamento do seguro risco de engenharia	Contratado
Caso Fortuíto	17	Precipitação de chuva (superior à média dos últimos 5 anos) com interferência na execução da obra	Aumento de custos não previstos; atrasos no cronograma da contratação; paralisação da obra	Armazenar adequadamente materiais e equipamentos; seguro risco de engenharia	Reprogramação de atividades; aditivo excepcional contratual de prazo, sem ônus para a UFC; acionamento do seguro risco de engenharia	Contratado
Caso Fortuíto	18	Ocorrência de caso fortuito ou força maior com impacto econômico-financeiro	Aumento de custos não previstos; atrasos no cronograma da contratação; paralisação da obra	Seguro risco de engenharia	Alteração contratual; acionamento do seguro risco de engenharia	Contratado
				Acompanhamento de possíveis alterações normativas no ente público	Reequilíbrio econômico-financeiro; alteração contratual	UFC
Caso Fortuíto	19	Alteração de legislações e manuais técnicos que preconizam as especificações técnicas da contratação	Revisão de soluções que causem desequilíbrio contratual	Análise minuciosa de legislações e manuais técnicos	Atualização dos projetos; recuperação do prazos	Contratado
Caso Fortuíto	20	Comoções sociais, protestos ou greves realizadas por empregados da Contratada e/ou das Subcontratadas	Paralisações; atrasos no cronograma da contratação	Seguro risco de engenharia	Alteração contratual; acionamento do seguro risco de engenharia	Contratado
				--	Reequilíbrio econômico-financeiro; alteração contratual	UFC
Caso Fortuíto	21	Decisão judicial que suspenda ou impeça a execução dos serviços, decorrentes de fatos alheios à Contratada	Paralisações; atrasos no cronograma da contratação	--	Reequilíbrio econômico-financeiro; alteração contratual	UFC
Outros	22	Custos adicionais devido a ações judiciais de empregados e/ou terceiros e/ou subcontratadas	Paralisações; atrasos no cronograma da contratação	Fiscalização administrativa rigorosa	Regularizar a situação	Contratado