SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE DE ANDIRÁ - SHBA

CNPJ 78.038.114/0001-18 | Av. Major Barbosa Ferraz Junior, 980 | Andirá/PR

MATRIZ DE RISCOS

REFORMA DO PRONTO SOCORRO - SHBA

Objeto	Reforma do Pronto Socorro - SHBA
Instrumento/ID	952619
Valor pactuado	R$ 961.200,00
Órgão concedente	Ministério da Saúde
Mandatária	Caixa Econômica Federal
Entidade beneficiária	Sociedade Hospitalar Beneficente de Andirá - SHBA
Endereço da intervenção	Av. Major Barbosa Ferraz Jr., nº 980, Andirá/PR
Área de intervenção	373,52 m²
Uso	Público / Saúde
Regime de contratação	Contratação integrada - Lei Federal nº 14.133/2021

Finalidade

Esta matriz identifica, classifica, aloca e estabelece medidas de controle para os principais riscos técnicos, administrativos, jurídicos, financeiros, sanitários, ambientais e operacionais relacionados à contratação e execução da reforma do Pronto Socorro da SHBA, em regime de contratação integrada.

Andirá/PR, 20 de maio de 2026.

1. Critério de classificação dos riscos

A classificação foi estruturada por probabilidade e impacto, em escala de 1 a 5. O nível de risco corresponde ao produto entre probabilidade e impacto. A matriz deve ser revisada sempre que houver alteração de escopo, avanço de etapa, emissão de exigência técnica ou ocorrência de evento relevante.

Classificação	Probabilidade	Impacto	Tratamento recomendado
Baixo	1 a 2	1 a 2	Monitorar.
Médio	3	3	Mitigar preventivamente.
Alto	4	4	Mitigar com plano específico.
Crítico	5	5	Ação imediata e controle formal.

2. Matriz de riscos detalhada

4.1 Riscos de planejamento, contratação integrada e projetos

Cód.	Risco	Causa provável	Alocação	P	I	Nível	Medidas preventivas / mitigação	Evidência de controle
R01	Insuficiência de caracterização do objeto no anteprojeto	Informações preliminares incompletas sobre escopo, áreas, sistemas e interferências	SHBA / Apoio técnico / Contratada após contratação	3	5	**15 Alto**	Consolidar memorial, prancha, mapa de fluxos, diretrizes mínimas, escopo funcional e requisitos de desempenho; exigir levantamento técnico pela contratada.	Anteprojeto, memorial, mapa de intervenções, relatório técnico.
R02	Projeto executivo incompatível com a realidade da edificação	Falta de levantamento cadastral completo antes do detalhamento	Contratada	4	5	**20 Crítico**	Exigir vistoria técnica, levantamento cadastral, prospecções e compatibilização antes da execução.	Relatório de vistoria, projetos compatibilizados, ART/RRT.
R03	Incompatibilidade entre arquitetura, estrutura e instalações	Desenvolvimento isolado dos projetos complementares	Contratada	4	5	**20 Crítico**	Exigir matriz de compatibilização entre arquitetura, elétrica, hidrossanitária, gases medicinais, climatização, estrutura, cobertura e acessibilidade.	Relatório de compatibilização, pranchas revisadas.
R04	Ausência de projeto específico para gases medicinais	Rede existente não identificada ou subestimada	Contratada	4	5	**20 Crítico**	Exigir levantamento das redes existentes e projeto específico para oxigênio, ar comprimido, vácuo ou outros fluidos, quando houver.	Projeto de gases, laudo, ART/RRT específica.
R05	Solução técnica incompatível com ambiente hospitalar	Especificação de materiais comuns, não laváveis ou de difícil higienização	Contratada	3	5	**15 Alto**	Exigir materiais hospitalares, laváveis, resistentes à desinfecção, baixa absorção, rodapés sanitários e superfícies adequadas.	Fichas técnicas, amostras aprovadas.
R06	Ausência de aprovação técnica prévia antes da execução	Execução iniciada sem análise dos projetos	Contratada / Fiscalização	3	5	**15 Alto**	Condicionar início dos serviços críticos à aprovação formal de projetos e ART/RRT.	Ordem de serviço por etapa, despacho de aprovação.

Cód.	Risco	Causa provável	Alocação	P	I	Nível	Medidas preventivas / mitigação	Evidência de controle
R07	Projeto executivo entregue sem detalhamento suficiente	Peças genéricas, sem cortes, detalhes, memoriais ou especificações	Contratada	3	4	**12 Médio**	Exigir nível executivo completo, detalhes construtivos, quadros de materiais, memoriais e compatibilização.	Checklist de recebimento de projeto.
R08	Falha na matriz de riscos do edital/contrato	Omissão de riscos relevantes no instrumento convocatório	SHBA / Apoio técnico	3	5	**15 Alto**	Anexar esta matriz ao processo e à minuta contratual, prevendo alocação objetiva dos riscos.	Matriz assinada, edital, contrato.

4.2 Riscos relacionados à edificação existente e interferências ocultas

Cód.	Risco	Causa provável	Alocação	P	I	Nível	Medidas preventivas / mitigação	Evidência de controle
R09	Existência de redes elétricas embutidas não mapeadas	Edificação antiga sem cadastro técnico atualizado	Contratada	5	5	**25 Crítico**	Vistoria, detector de redes, abertura exploratória, desligamentos programados e projeto elétrico executivo.	Relatório de interferências.
R10	Tubulações hidrossanitárias ocultas	Reformas anteriores sem as built	Contratada	5	4	**20 Crítico**	Prospecções, testes, inspeção de caixas e vídeo inspeção se necessário.	Mapa de redes existentes.
R11	Interferência com gases medicinais ou fluidos hospitalares	Rede existente não identificada antes da demolição	Contratada	4	5	**20 Crítico**	Proibir cortes sem identificação prévia; exigir profissional habilitado para redes de gases.	Laudo de isolamento/remanejamento.
R12	Descoberta de patologias estruturais	Vigas, lajes, pilares ou fundações deterioradas	Compartilhada, conforme causa	3	5	**15 Alto**	Inspeção estrutural, sondagens/prospecções e projeto de reforço quando necessário.	Relatório estrutural.
R13	Umidade ascendente, infiltrações e mofo	Falhas em impermeabilização, cobertura ou drenagem	Contratada	4	4	**16 Alto**	Diagnóstico de umidade, impermeabilização, revisão de calhas/rufos e drenagem.	Relatório fotográfico e teste de estanqueidade.
R14	Piso existente inadequado para novo acabamento	Base fraca, desnivelada ou contaminada	Contratada	4	4	**16 Alto**	Remoção, regularização, contrapiso, nivelamento e teste de aderência.	Laudo de base e medição.
R15	Necessidade de adequação de vãos e portas	Portas existentes incompatíveis com maca/acessibilidade	Contratada	3	4	**12 Médio**	Conferência de vãos, atendimento à NBR 9050 e fluxo hospitalar.	Projeto de esquadrias.
R16	Interferência entre nova fachada/marquise e estrutura existente	Apoios, beirais, cobertura ou fundações incompatíveis	Contratada	3	5	**15 Alto**	Projeto estrutural específico para fachada, marquise, pórtico, totem e ACM.	ART/RRT estrutural.

4.3 Riscos de execução em ambiente hospitalar

Cód.	Risco	Causa provável	Alocação	P	I	Nível	Medidas preventivas / mitigação	Evidência de controle
R17	Interrupção indevida do atendimento hospitalar	Falta de plano de ataque e isolamento	Contratada / SHBA	4	5	**20 Crítico**	Plano de fases, execução setorizada, isolamento físico e comunicação prévia à administração hospitalar.	Plano de ataque aprovado.

Cód.	Risco	Causa provável	Alocação	P	I	Nível	Medidas preventivas / mitigação	Evidência de controle
R18	Contaminação cruzada entre obra e área assistencial	Poeira, resíduos, circulação de operários e materiais	Contratada	4	5	**20 Crítico**	Barreiras físicas, tapumes vedados, limpeza diária, rotas segregadas e controle de poeira.	Checklists diários.
R19	Risco a pacientes, acompanhantes e equipe	Obra próxima a fluxos de atendimento	Contratada	3	5	**15 Alto**	Sinalização, isolamento, controle de acesso, horários programados e supervisão.	Relatório de segurança.
R20	Ruído e vibração afetando atendimento	Demolições, cortes e equipamentos mecânicos	Contratada	4	4	**16 Alto**	Programar atividades críticas em horários autorizados; usar equipamentos adequados.	Comunicação e autorização de serviço.
R21	Bloqueio de acesso de ambulância	Má organização de canteiro ou materiais no acesso	Contratada	3	5	**15 Alto**	Manter livre a rota de ambulância, acesso e desembarque coberto.	Registro fotográfico diário.
R22	Cruzamento inadequado entre pedestres e ambulâncias	Falha no planejamento de fluxos	Contratada / Fiscalização	3	5	**15 Alto**	Implantar mapa de fluxos, rotas sinalizadas, segregação de acesso público e viaturas.	Planta de fluxos aprovada.
R23	Falha na rota crítica entre desembarque e sala de emergência	Execução desconectada do fluxo funcional	Contratada	3	5	**15 Alto**	Preservar ligação direta, portas compatíveis, acesso desobstruído e sinalização.	Vistoria funcional.
R24	Obra sem condições adequadas de biossegurança	Desconsideração da NR-32 e normas sanitárias	Contratada	3	5	**15 Alto**	Plano de segurança em ambiente hospitalar, EPIs, EPCs e controle de áreas.	Relatório de segurança e treinamento.

4.4 Riscos de demolições, remoções e remanejamentos

Cód.	Risco	Causa provável	Alocação	P	I	Nível	Medidas preventivas / mitigação	Evidência de controle
R25	Demolição de elemento estrutural ou funcional indevido	Falta de identificação prévia	Contratada	3	5	**15 Alto**	Projeto de demolição, marcação em campo, conferência pela fiscalização.	Plano de demolição aprovado.
R26	Corte acidental de rede elétrica energizada	Ausência de desligamento e mapeamento	Contratada	4	5	**20 Crítico**	Bloqueio, etiquetagem, NR-10, detector de cabos e autorização formal.	Permissão de trabalho.
R27	Rompimento de tubulação de água/esgoto	Redes não identificadas	Contratada	4	4	**16 Alto**	Prospecção e isolamento antes da demolição.	Mapa de interferências.
R28	Dano à rede de gases medicinais	Falta de isolamento técnico	Contratada	3	5	**15 Alto**	Profissional habilitado, teste de rede, identificação por cores e válvulas.	Laudo técnico.
R29	Geração excessiva de resíduos	Demolição sem segregação	Contratada	4	3	**12 Médio**	Plano de gerenciamento de resíduos, caçambas identificadas e destinação licenciada.	CTR, notas de destinação.
R30	Presença de materiais perigosos ou inadequados	Telhas antigas, resíduos contaminados, amianto ou materiais hospitalares	Contratada / Compartilhada conforme origem	3	5	**15 Alto**	Identificação prévia, manejo adequado e destinação conforme norma.	Laudo e comprovante de descarte.

4.5 Riscos de instalações elétricas, lógica, iluminação e segurança

Cód.	Risco	Causa provável	Alocação	P	I	Nível	Medidas preventivas / mitigação	Evidência de controle
R31	Subdimensionamento elétrico	Levantamento inadequado de cargas	Contratada	3	5	**15 Alto**	Projeto elétrico, quadro de cargas, circuitos dedicados e ART.	Projeto aprovado.
R32	Falta de circuitos independentes para equipamentos críticos	Projeto incompleto	Contratada	3	5	**15 Alto**	Prever circuitos exclusivos para equipamentos, climatização e áreas assistenciais.	Quadro de cargas.
R33	Ausência de aterramento/equipotencialização	Falha de projeto ou execução	Contratada	3	5	**15 Alto**	Ensaios de continuidade, aterramento e proteção elétrica.	Laudos elétricos.
R34	Iluminação insuficiente em áreas assistenciais	Projeto luminotécnico inadequado	Contratada	3	4	**12 Médio**	Projeto luminotécnico com LED, iluminação geral, técnica, emergência e fachada.	Medição luminotécnica.
R35	Falha em iluminação de emergência	Ausência de previsão ou teste	Contratada	2	5	**10 Médio**	Prever luminárias de emergência, autonomia e testes.	Relatório de teste.
R36	Falta de infraestrutura para dados, CFTV ou controle de acesso	Escopo não compatibilizado	Contratada	3	3	**9 Médio**	Prever infraestrutura seca e pontos técnicos conforme necessidade hospitalar.	Projeto de lógica/CFTV.

4.6 Riscos de instalações hidrossanitárias, gases e climatização

Cód.	Risco	Causa provável	Alocação	P	I	Nível	Medidas preventivas / mitigação	Evidência de controle
R37	Vazamentos em novas redes hidráulicas	Execução inadequada ou material incompatível	Contratada	3	4	**12 Médio**	Teste de estanqueidade, materiais certificados e execução conforme projeto.	Laudo de teste.
R38	Mau funcionamento de esgoto e ralos	Caimentos inadequados ou ausência de ventilação	Contratada	3	4	**12 Médio**	Projeto hidrossanitário, testes de escoamento e ventilação sanitária.	Teste de escoamento.
R39	Falha na rede de gases medicinais	Projeto ou execução sem especialista	Contratada	3	5	**15 Alto**	Projeto e execução por responsável habilitado, testes de pressão e estanqueidade.	Laudo de gases medicinais.
R40	Climatização incompatível com uso hospitalar	Dimensionamento inadequado ou ausência de renovação de ar	Contratada	3	5	**15 Alto**	Projeto de climatização/ventilação, compatível com NBR 7256 quando aplicável.	Relatório de comissionamento.
R41	Conflito entre dutos, forros, iluminação e redes	Falta de compatibilização	Contratada	4	4	**16 Alto**	Compatibilização 2D/3D, pranchas integradas e revisão antes da execução.	Matriz de compatibilização.
R42	Falta de acesso para manutenção	Forro fechado sem inspeções	Contratada	3	4	**12 Médio**	Tampas de inspeção em registros, válvulas, dampers, caixas e gases.	Projeto de forro.

4.7 Riscos de acabamento hospitalar e desempenho

Cód.	Risco	Causa provável	Alocação	P	I	Nível	Medidas preventivas / mitigação	Evidência de controle
R43	Piso inadequado para ambiente hospitalar	Escolha por preço, sem considerar higienização	Contratada	3	5	**15 Alto**	Exigir piso lavável, resistente, baixa absorção e compatível com tráfego.	Ficha técnica aprovada.
R44	Rodapés com cantos que acumulam sujeira	Execução comum, sem padrão sanitário	Contratada	3	4	**12 Médio**	Rodapé sanitário, embutido, meia-cana ou solução equivalente.	Vistoria de acabamento.
R45	Pintura sem resistência à limpeza frequente	Uso de tinta comum	Contratada	3	4	**12 Médio**	Tinta acrílica lavável, epóxi ou hospitalar conforme ambiente.	Ficha técnica.
R46	Forro inadequado para manutenção e higiene	Sistema poroso ou sem inspeção	Contratada	3	4	**12 Médio**	Forro lavável/adequado, inspeções e compatibilização com instalações.	Projeto de forro aprovado.
R47	Esquadrias frágeis para alto tráfego	Materiais incompatíveis com uso público/saúde	Contratada	3	4	**12 Médio**	Portas resistentes, ferragens reforçadas, maçaneta alavanca e bate-maca se necessário.	Amostras e aprovação.
R48	Fachada com baixa durabilidade	Materiais externos inadequados ou sem projeto estrutural	Contratada	3	4	**12 Médio**	Projeto de fachada, materiais resistentes, fixação, rufos, pingadeiras e manutenção.	ART/RRT e fichas técnicas.

4.8 Riscos sanitários, normativos e de aprovação

Cód.	Risco	Causa provável	Alocação	P	I	Nível	Medidas preventivas / mitigação	Evidência de controle
R49	Incompatibilidade com RDC ANVISA nº 50/2002	Layout, fluxos ou ambientes inadequados	Contratada / Fiscalização	3	5	**15 Alto**	Revisão funcional, fluxograma assistencial e aprovação técnica.	Parecer técnico.
R50	Descumprimento de boas práticas de serviços de saúde	Falhas de materiais, fluxos, higiene e manutenção	Contratada / SHBA	3	5	**15 Alto**	Atendimento à RDC 63/2011 e normas sanitárias.	Relatório de conformidade.
R51	Inadequação de acessibilidade	Portas, rampas, sanitários ou circulação fora da NBR 9050	Contratada	3	5	**15 Alto**	Projeto de acessibilidade e vistoria final.	Checklist NBR 9050.
R52	Não aprovação pelo Corpo de Bombeiros, se aplicável	Falhas em saídas, sinalização, extintores ou PPCI	Contratada / SHBA	2	5	**10 Médio**	Verificar necessidade de adequação e projeto específico.	Protocolo/parecer CB.
R53	Exigência complementar da Vigilância Sanitária	Interpretação técnica ou adequação funcional	Compartilhada	3	5	**15 Alto**	Submeter projeto quando exigido, responder exigências e ajustar solução.	Parecer/manifestação.
R54	Não atendimento a exigências da Caixa/Ministério da Saúde	Documentação incompleta no Transferegov	SHBA / Apoio técnico	3	5	**15 Alto**	Checklists documentais, anexos técnicos, justificativas e relatórios.	Protocolo no sistema.

4.9 Riscos ambientais e de sustentabilidade

Cód.	Risco	Causa provável	Alocação	P	I	Nível	Medidas preventivas / mitigação	Evidência de controle
R55	Destinação irregular de resíduos da construção	Falta de controle de caçambas e transportadores	Contratada	3	4	**12 Médio**	PGRCC, CTR, aterro/licenciado e segregação.	Comprovantes de destinação.
R56	Mistura de resíduos comuns, RCC e resíduos hospitalares	Falta de isolamento e segregação	Contratada / SHBA	3	5	**15 Alto**	Plano integrado de resíduos e treinamento.	Relatório de resíduos.
R57	Descumprimento de condicionantes ambientais	Desatenção ao documento ambiental	Contratada / SHBA	2	5	**10 Médio**	Anexar condicionantes ao contrato e fiscalizar cumprimento.	Checklist ambiental.
R58	Uso de material nocivo ou proibido	Especificação indevida, telha com amianto ou produto não conforme	Contratada	2	5	**10 Médio**	Exigir materiais sem amianto, certificados e compatíveis com saúde.	Fichas técnicas.
R59	Desperdício excessivo de água/energia	Falta de soluções sustentáveis	Contratada	3	3	**9 Médio**	LED, torneiras econômicas, testes de vazamento e eficiência.	Plano de sustentabilidade.
R60	Poeira e material particulado na área hospitalar	Demolição sem barreira física	Contratada	4	5	**20 Crítico**	Barreiras, limpeza úmida, aspiração e rotas segregadas.	Registro diário.

4.10 Riscos financeiros, prazo, medição e contrato

Cód.	Risco	Causa provável	Alocação	P	I	Nível	Medidas preventivas / mitigação	Evidência de controle
R61	Aditivos por falha de projeto	Projeto elaborado de forma incompleta pela contratada	Contratada	3	5	**15 Alto**	Alocar risco de projeto à contratada no regime integrado.	Contrato e matriz de riscos.
R62	Aditivos por interferências previsíveis	Falta de levantamento pela contratada	Contratada	4	5	**20 Crítico**	Prospecção obrigatória antes do projeto executivo.	Relatório inicial.
R63	Aditivo por alteração de escopo determinada pela entidade	Mudança posterior de necessidade ou diretriz	SHBA / Concedente, conforme origem	2	5	**10 Médio**	Formalizar alterações e avaliar impacto técnico-financeiro.	Justificativa formal.
R64	Atraso na entrega dos projetos executivos	Falta de equipe técnica da contratada	Contratada	3	4	**12 Médio**	Cronograma de projetos, marcos intermediários e penalidades.	Cronograma aprovado.
R65	Atraso na execução por logística hospitalar	Obra em ambiente ocupado	Contratada / SHBA	4	4	**16 Alto**	Plano de fases e janelas de execução acordadas.	Atas de alinhamento.
R66	Medição de serviço não executado	Falha de fiscalização ou documentação	Contratada / Fiscalização	2	5	**10 Médio**	Medições com memória de cálculo, fotos e conferência física.	Boletim de medição.

Cód.	Risco	Causa provável	Alocação	P	I	Nível	Medidas preventivas / mitigação	Evidência de controle
R67	Glosa pela Caixa/Ministério da Saúde	Incompatibilidade documental ou técnica	SHBA / Apoio técnico / Contratada	3	5	**15 Alto**	Organizar processo, anexar evidências, relatórios, ARTs e fotos.	Dossiê de medição.
R68	Estouro do valor pactuado	Escopo mal controlado ou soluções acima do orçamento	Contratada	3	5	**15 Alto**	Projeto executivo compatível com o valor, validação antes da execução.	Orçamento consolidado.
R69	Reequilíbrio indevido	Tentativa de transferir risco alocado à contratada	Contratada	3	4	**12 Médio**	Matriz clara, edital/contrato objetivos e análise jurídica/técnica.	Parecer técnico-jurídico.
R70	Paralisação por falta de documentação	ART/RRT, projetos ou licenças ausentes	Contratada / SHBA	3	5	**15 Alto**	Checklist documental antes da ordem de serviço.	Checklist de liberação.

4.11 Riscos de fiscalização, recebimento e operação

Cód.	Risco	Causa provável	Alocação	P	I	Nível	Medidas preventivas / mitigação	Evidência de controle
R71	Fiscalização insuficiente	Ausência de acompanhamento técnico contínuo	SHBA / Apoio técnico	3	5	**15 Alto**	Designar fiscal técnico, relatórios periódicos e diário de obra.	Portaria/Designação.
R72	Falta de diário de obra	Controle deficiente da execução	Contratada / Fiscalização	3	4	**12 Médio**	Exigir diário com registros diários, fotos e ocorrências.	Diário de obra.
R73	Recebimento sem testes finais	Pressa na entrega	Fiscalização / Contratada	2	5	**10 Médio**	Checklist de comissionamento antes do recebimento.	Termo de teste.
R74	Falhas após entrega por ausência de manual	Falta de documentação de operação/manutenção	Contratada	3	4	**12 Médio**	Exigir manuais, garantias e projetos as built.	Dossiê de entrega.
R75	Ausência de treinamento da equipe	Novos sistemas sem orientação	Contratada / SHBA	3	3	**9 Médio**	Treinamento básico de operação de instalações e equipamentos.	Ata de treinamento.
R76	Inconsistência no as built	Alterações não registradas durante execução	Contratada	3	4	**12 Médio**	Exigir atualização progressiva dos desenhos.	Projeto as built.
R77	Recebimento de acabamento com vícios	Falta de inspeção final minuciosa	Contratada / Fiscalização	3	4	**12 Médio**	Lista de pendências, retenção, correção antes do recebimento definitivo.	Termo de vistoria.
R78	Obra entregue sem plena condição de funcionamento	Sistemas não testados ou incompatibilizados	Contratada	2	5	**10 Médio**	Comissionamento completo: elétrica, hidráulica, gases, climatização, iluminação e acessibilidade.	Relatório de comissionamento.

3. Alocação geral de responsabilidades

3.1 Riscos prioritariamente da contratada

- Elaboração e desenvolvimento dos projetos básico e executivo.
- Levantamento cadastral da edificação existente e mapeamento de redes e interferências.
- Compatibilização técnica das disciplinas de arquitetura, estrutura, elétrica, hidrossanitária, gases medicinais, climatização, acessibilidade, cobertura, fachada e prevenção contra incêndio, quando aplicável.
- Erros, omissões ou incompatibilidades dos projetos desenvolvidos pela própria contratada.
- Execução das demolições, remanejamentos, adequações, testes, comissionamento, ARTs/RRTs e projetos as built.
- Segurança do canteiro, controle de poeira, resíduos, ruído, isolamento e proteção da área hospitalar.

3.2 Riscos prioritariamente da SHBA

- Disponibilização do imóvel e das informações existentes sobre a edificação.
- Definição das necessidades assistenciais e validação funcional das soluções.
- Interlocução com a administração hospitalar, liberação de áreas e definição de janelas de execução em setores sensíveis.
- Decisões de alteração de escopo por interesse da entidade ou por necessidade assistencial superveniente.
- Cumprimento de exigências administrativas junto ao concedente e à mandatária.

3.3 Riscos compartilhados

- Exigências supervenientes de órgãos de controle, Vigilância Sanitária, Caixa Econômica Federal ou Ministério da Saúde.
- Eventos de força maior ou caso fortuito devidamente comprovados.
- Descobertas excepcionais e imprevisíveis não detectáveis por vistoria técnica ordinária, desde que não decorrentes de falha de levantamento da contratada.
- Alterações normativas supervenientes com impacto direto e comprovado no objeto.

4. Riscos que não devem justificar aditivo automático

- Erro, omissão ou incompatibilidade de projeto básico ou executivo elaborado pela contratada.
- Ausência de levantamento cadastral, prospecção ou compatibilização técnica adequada.

- Interferências razoavelmente identificáveis por vistoria, prospecção ou exame técnico ordinário em reforma hospitalar.
- Necessidade de remanejamento de instalações previsíveis no contexto da reforma.
- Retrabalho por execução em desacordo com projeto aprovado, normas técnicas ou orientações da fiscalização.
- Materiais rejeitados por não atenderem às especificações ou por incompatibilidade com ambiente hospitalar.
- Atraso por falta de equipe, equipamentos, planejamento, projeto ou suprimentos da contratada.

5. Riscos que podem justificar análise de reequilíbrio ou alteração

- Alteração de escopo solicitada formalmente pela SHBA, pela Caixa Econômica Federal, pelo Ministério da Saúde ou por autoridade competente.
- Exigência superveniente de órgão público que altere substancialmente a solução previamente aprovada.
- Caso fortuito ou força maior devidamente comprovado.
- Condição física excepcional, não detectável por inspeção técnica ordinária e não decorrente de falha da contratada.
- Solução sanitária, estrutural ou legal superveniente imprescindível à segurança do estabelecimento assistencial de saúde.

6. Plano de monitoramento da matriz

Fase	Ação de controle	Responsável	Periodicidade
Antes da licitação	Revisar matriz, anteprojeto, memorial e mapa de fluxos.	SHBA / Apoio técnico	Antes do edital
Publicação do edital	Anexar matriz ao edital e à minuta contratual.	SHBA / Jurídico / Apoio técnico	Antes da publicação
Após contratação	Exigir plano de ataque, vistoria e levantamento cadastral.	Fiscalização / Contratada	Antes da execução
Projeto executivo	Revisar compatibilização de disciplinas.	Fiscalização / Contratada	Por entrega parcial
Execução	Atualizar riscos em diário de obra e reuniões.	Fiscalização / Contratada	Semanal
Medições	Conferir riscos materializados e impactos.	Fiscalização	Mensal
Entrega	Verificar comissionamento, testes, garantias e as built.	Fiscalização / Contratada	Antes do recebimento
Pós-obra	Registrar pendências, vícios e correções.	SHBA / Fiscalização	Até o recebimento definitivo

7. Cláusula para edital e contrato

A presente Matriz de Riscos integra o edital e o contrato, definindo a alocação objetiva dos riscos entre as partes, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente em razão da adoção do regime de contratação integrada. A contratada declara ciência de que será responsável pela elaboração e desenvolvimento dos projetos básico e executivo, levantamentos, prospecções, compatibilizações técnicas, identificação de interferências, execução da obra, testes, comissionamento e entrega final do objeto em condições plenas de funcionamento. Os riscos decorrentes de falhas, omissões, incompatibilidades ou insuficiências dos projetos elaborados pela contratada, bem como aqueles decorrentes da ausência de levantamento técnico adequado, serão de responsabilidade da contratada, não ensejando aditivo contratual ou reequilíbrio econômico-financeiro, salvo nas hipóteses expressamente previstas na legislação e nesta matriz.

8. Conclusão

Esta matriz foi estruturada para reduzir riscos de aditivos, paralisações, incompatibilidades técnicas e apontamentos pela Caixa Econômica Federal e pelo Ministério da Saúde, deixando claro que, no regime de contratação integrada, a futura contratada deverá assumir a responsabilidade pelo levantamento técnico, elaboração dos projetos, compatibilização e execução completa da reforma.

Recomenda-se anexar esta matriz ao processo administrativo, ao edital, à minuta contratual, ao termo de referência/anteprojeto e aos documentos enviados no Transferegov/CAIXA, para demonstrar planejamento, gestão de riscos e aderência técnica ao regime escolhido.

Andirá/PR, 20 de Maio de 2026.

ANDRE LUIZ MALUZI:06091553933

Assinado digitalmente por ANDRE LUIZ MALUZI:06091553933
ND: C=BR, CN=ANDRE LUIZ MALUZI:06091553933, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.23 11:17:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Nome: André Luiz Maluzi
CREA/CAU nºA 120754-7

ANDRE LUIZ MALUZI:06091553933

Assinado digitalmente por ANDRE LUIZ MALUZI:06091553933
ND: C=BR, CN=ANDRE LUIZ MALUZI:06091553933, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.23 11:17:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

APOIO TÉCNICO, SE APLICÁVEL
Município de Andirá/PR
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo