

## MATRIZ DE RISCOS

### 1 - DADOS DO PRECESSO:

#### OBJETO:

Contratação de empresa especializada e habilitada para elaboração de projeto de mobiliário e design de interiores incluindo apresentação 3D, memorial descritivo e planilha orçamentária para futura aquisição de móveis planejados da nova sede do Consórcio/CONSURGE.

### 2 - FASE DE ANÁLISE:

#### 2.1- RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:

| RISCO                                                                    | CATEGORIA               | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL DE RISCO | PLANO DE MITIGAÇÃO                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| A empresa contratada não possuir qualificação técnica compatível         | Técnico / Jurídico      | Média         | Alto    | Alto           | Exigir comprovação de experiência prévia e registro no CAU/CREA.                   |
| Atraso na entrega do projeto completo (3D, memorial, orçamento)          | Cronograma / Contratual | Alta          | Médio   | Alto           | Estabelecer prazos claros em contrato, com penalidades por descumprimento.         |
| Apresentação 3D incompatível com o espaço real ou com as normas técnicas | Técnico                 | Média         | Alto    | Alto           | Prever etapas de validação, com revisões e aprovação parcial pelo contratante.     |
| Divergência entre projeto e planilha orçamentária                        | Orçamentário            | Média         | Alto    | Alto           | Realizar conferência técnica e revisão cruzada entre os documentos.                |
| Projeto não atender às necessidades funcionais dos ambientes             | Funcional / Técnico     | Baixa         | Alto    | Médio          | Realizar reuniões de alinhamento com os usuários finais antes e durante o projeto. |
| Inviabilidade financeira do projeto elaborado                            | Orçamentário            | Média         | Alto    | Alto           | Definir limites orçamentários desde o início e exigir estimativas realistas.       |
| Não observância de normas de acessibilidade e ergonomia                  | Legal / Técnico         | Baixa         | Alto    | Médio          | Exigir conformidade com NBRs pertinentes e revisão técnica do projeto              |

|                                                                   |                          |       |       |       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rescisão contratual por descumprimento de cláusulas               | Jurídico / Contratual    | Baixa | Médio | Médio | Redigir cláusulas contratuais claras com previsão de penalidades e substituições.   |
| Incompatibilidade entre o projeto e fornecedores futuros          | Logístico / Planejamento | Média | Médio | Médio | Padronizar especificações de materiais e prever flexibilidade para ajustes futuros. |
| Impossibilidade de implantação do projeto por restrições técnicas | Técnico / Estrutural     | Baixa | Alto  | Médio | Fazer vistoria prévia no local e estudo técnico de viabilidade antes da concepção.  |

### **3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:**

Certificamos, para devidos fins, que o CONSURGE- Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas, através do Setor de Frotas, é responsável pela elaboração do presente documento, que compila a contratação especializada e habilitada para elaboração de projeto de mobiliário e design de interiores incluindo apresentação 3D, memorial descritivo e planilha orçamentária para futura aquisição de móveis planejados da nova sede do Consórcio/ CONSURGE

Governador Valadares, 05 de junho de 2025.

**WILCHESNER FERREIRA DOS SANTOS**

Coordenador de Frota  
CONSURGE/SAMU