

Anexo 14 – Diretrizes Referenciais de Faseamento e Interface para Desenvolvimento do Contrato

Fase	Prazo	Atividades e Responsáveis			
		Edificação Existente		Nova Edificação	
		Concessionária	Poder Concedente	Concessionária	Poder Concedente
0 Preparação e Estudos	8 meses	- Elaboração e apresentação dos projetos de engenharia e arquitetura - Elaboração e apresentação do Plano de Investimentos Detalhado - Obtenção dos alvarás, autorizações, licenças e demais atos liberatórios necessários para o início das Obras e Investimento - Contratação de seguros aplicáveis (Engenharia e Resp. Civil) - Apresentação de Plano de Operação Assistida para os Serviços Iniciais, com versão preliminar da Matriz de Interface (em até 90 dias contados a partir da data da assinatura do Termo de Entrega do Bem Público)	- Análise e não objeção dos projetos de engenharia e arquitetura - Análise e não objeção do Plano de Investimentos Detalhado - Apoio para emissão das licenças e demais atos liberatórios - Aprovação do Plano de Operação Assistida para a Edificação Existente, considerando os Serviços Iniciais - Instauração conjunta do CTI, com aprovação da Matriz de Interface, considerando os Serviços Iniciais - Aprovação do Cadastro de Ativos Hospitalares - Emissão de Ordem de Início da Operação Assistida para os Serviços Iniciais	- Elaboração e apresentação dos projetos de engenharia e arquitetura - Elaboração e apresentação do Plano de Investimentos Detalhado - Obtenção dos alvarás, autorizações, licenças e demais atos liberatórios necessários para o projeto - Contratação de seguros aplicáveis (Engenharia e Resp. Civil)	- Análise e não objeção dos projetos de engenharia e arquitetura - Análise e não objeção do Plano de Investimentos Detalhado - Apoio para emissão das licenças e demais atos liberatórios

Fase	Prazo	Atividades e Responsáveis			
		Edificação Existente		Nova Edificação	
		Concessionária	Poder Concedente	Concessionária	Poder Concedente
		- Instauração conjunta do CTI, com detalhamento da Matriz de Interface - Contratação de seguros aplicáveis (Seguro operacional <i>all risks</i>) visando ao início da Operação Assistida dos Serviços Iniciais - Apresentação do Cadastro de Ativos Hospitalares atualizado - Início da Operação Assistida dos Serviços Iniciais			
Gatilho de mudança da Fase 0 para a Fase 1		Comprovação pela Concessionária ao Poder Concedente da obtenção dos alvarás, autorizações, licenças e demais atos liberatórios aplicáveis para Obras e Investimentos na Nova Edificação - Apresentação e aprovação do Cadastro de Ativos Hospitalares Atualizado - Emissão, pelo Poder Concedente, da Ordem de Início da Operação Assistida dos Serviços Iniciais			
1 Início de Operação	24 meses	- Continuidade da Operação Assistida dos Serviços Iniciais - Reforma e comissionamento de áreas estratégicas:	- Acompanhamento de Operação Assistida dos Serviços Não Assistenciais - Fiscalização de obras	- Construção e comissionamento da Nova Edificação - Apresentação de Plano de Operação Assistida para a Nova	- Fiscalização de obras - Emissão do(s) Termo(s) de Recebimento Parcial de Obra

Fase	Prazo	Atividades e Responsáveis			
		Edificação Existente		Nova Edificação	
		Concessionária	Poder Concedente	Concessionária	Poder Concedente
Assistida e Construção da Nova Edificação		Bloco 1 - Inferior e Térreo - Caso aplicável, Apresentação de Plano de Operação Assistida para outros serviços da Edificação Existente - Contratação de seguros aplicáveis (Seguro operacional <i>all risks</i>) - Instalação de sistemas - Disponibilização de treinamento dos sistemas - Proposta de revisão do CTI, com atualização da Matriz de Interface, caso aplicável - Operação Assistida de novos serviços, envolvendo Áreas Estratégicas: almoxarifado e cozinha - Conforme aplicável, apresentação de projetos de	- Emissão do (s) Termo(s) de Recebimento Parcial de Obra - Aprovação do Plano de Operação Assistida para novos serviços na Edificação Existente - Proposta de revisão do CTI, com atualização da Matriz de Interface, caso aplicável - Emissão de Ordem de Início da Operação Assistida de novos serviços na Edificação Existente - Participação em treinamento dos sistemas - Conforme aplicável, análise e validação dos projetos de engenharia e arquitetura para o restante da reforma - Conforme aplicável, aprovação de Plano de Investimentos Detalhado para o restante da reforma	Edificação e versão preliminar da Matriz de Interface - Contratação de seguros aplicáveis (Seguro operacional <i>all risks</i>) - Comprovação de realização de treinamento dos sistemas - Apresentação dos documentos e providências exigidos na Fase 0 para realização das demais Obras e Investimentos no Complexo Hospitalar, conforme disposto no Plano de Investimentos Detalhado - Apresentação do Relatório Fotográfico e Memorial Descritivo de áreas da Edificação Existente do Complexo Hospitalar - Aprovação dos projetos, planos e obtenção das licenças aplicáveis para a realização das Obras e investimentos para a reforma da Edificação Existente do Complexo Hospitalar	- Emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Nova Edificação - Aprovação do Plano de Operação Assistida para a Nova Edificação - Revisão do CTI, com atualização da Matriz de Interface, para a Nova Edificação - Emissão de Ordem de Início da Operação Assistida - Participação em treinamento dos sistemas - Providências de transferência de leitos e acompanhamento da Operação Assistida dos Serviços Não Assistenciais - Aprovação do Relatório Fotográfico e Memorial Descritivo das áreas da Edificação Existente do Complexo Hospitalar - Acompanhamento de Operação Assistida

Fase	Prazo	Atividades e Responsáveis			
		Edificação Existente		Nova Edificação	
		Concessionária	Poder Concedente	Concessionária	Poder Concedente
		engenharia e arquitetura para restante da reforma - Conforme aplicável, contratação dos seguros de engenharia e responsabilidade civil para o restante da reforma - Conforme aplicável, apresentação de Plano de Investimentos Detalhado para o restante da reforma - Conforme aplicável, obtenção das licenças e demais atos liberatórios necessários para o projeto	- Conforme aplicável, apoio para emissão das licenças e demais atos liberatórios	- Operação Assistida da Nova Edificação	
Gatilho de mudança da Fase 1 para a Fase 2		- Emissão da Ordem de Início da Operação Assistida da Nova Edificação - Apresentação e aprovação do Relatório Fotográfico e Memorial Descritivo de áreas da Edificação Existente do Complexo Hospitalar cuja posse direta será transferida à Concessionária em função das Obras e Investimentos de reforma da Edificação Existente - Assinatura do Termo de Entrega do Bem Público referente à Edificação Existente do Complexo Hospitalar.			
2	24 meses	- Reforma e comissionamento do restante da Edificação Existente, incluindo áreas externas	- Emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Edificação Existente	- Elaboração e apresentação do Plano de Operação Definitiva para a Nova Edificação	- Aprovação do Plano de Operação Definitiva para a Nova Edificação

Fase	Prazo	Atividades e Responsáveis			
		Edificação Existente		Nova Edificação	
		Concessionária	Poder Concedente	Concessionária	Poder Concedente
Reforma e Operação Definitiva		- Elaboração e apresentação do Plano de Operação Definitiva para a Edificação Existente - Operação Definitiva da Edificação Existente - Comprovação da adoção de providências necessárias para o início do monitoramento dos Indicadores de Desempenho, com compartilhamento de informações junto ao Verificado Independente e ao Poder Concedente	- Aprovação do Plano de Operação Definitiva para a Edificação Existente após reforma - Emissão de Ordem de Início da Operação Definitiva da Edificação Existente - Acompanhamento da Operação definitiva da Edificação Existente - Acompanhamento da medição e incidência dos Indicadores de Desempenho - Fiscalização dos Serviços Não Assistenciais e dos serviços de aquisição e fornecimento de Insumos Hospitalares no Complexo Hospitalar	- Operação Definitiva da Nova Edificação - Comprovação da adoção de providências necessárias para o início do monitoramento dos Indicadores de Desempenho, com compartilhamento de informações junto ao Verificado Independente e ao Poder Concedente	- Emissão de Ordem de Início da Operação Definitiva - Acompanhamento da operação definitiva da Nova Edificação - Acompanhamento da medição e incidência dos Indicadores de Desempenho - Fiscalização dos Serviços Não Assistenciais e dos serviços de aquisição e fornecimento de Insumos Hospitalares no Complexo Hospitalar