

## **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<br>Preparação e Estudos | 8 meses | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboração e apresentação dos projetos de engenharia e arquitetura</li> <li>- Elaboração e apresentação do Plano de Investimentos Detalhado</li> <li>- Obtenção dos alvarás, autorizações, licenças e demais atos liberatórios necessários para o início das Obras e Investimento</li> <li>- Contratação de seguros aplicáveis (Engenharia e Resp. Civil)</li> <li>- 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)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Análise e não objeção dos projetos de engenharia e arquitetura</li> <li>- Análise e não objeção do Plano de Investimentos Detalhado</li> <li>- Apoio para emissão das licenças e demais atos liberatórios</li> <li>- Aprovação do Plano de Operação Assistida para a Edificação Existente, considerando os Serviços Iniciais</li> <li>- Instauração conjunta do CTI, com aprovação da Matriz de Interface, considerando os Serviços Iniciais</li> <li>- Aprovação do Cadastro de Ativos Hospitalares</li> <li>- Emissão de Ordem de Início da Operação Assistida para os Serviços Iniciais</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboração e apresentação dos projetos de engenharia e arquitetura</li> <li>- Elaboração e apresentação do Plano de Investimentos Detalhado</li> <li>- Obtenção dos alvarás, autorizações, licenças e demais atos liberatórios necessários para o projeto</li> <li>- Contratação de seguros aplicáveis (Engenharia e Resp. Civil)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Análise e não objeção dos projetos de engenharia e arquitetura</li> <li>- Análise e não objeção do Plano de Investimentos Detalhado</li> <li>- Apoio para emissão das licenças e demais atos liberatórios</li> </ul> |

| Fase                                       | Prazo | Atividades e Responsáveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                 |                  |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                                            |       | Edificação Existente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | Nova Edificação |                  |
|                                            |       | Concessionária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Poder Concedente | Concessionária  | Poder Concedente |
|                                            |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instauração conjunta do CTI, com detalhamento da Matriz de Interface</li> <li>- Contratação de seguros aplicáveis (Seguro operacional <i>all risks</i>) visando ao início da Operação Assistida dos Serviços Iniciais</li> <li>- Apresentação do Cadastro de Ativos Hospitalares atualizado</li> <li>- Início da Operação Assistida dos Serviços Iniciais</li> </ul>                                                                                                                             |                  |                 |                  |
| Gatilho de mudança da Fase 0 para a Fase 1 |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comprovação pela Concessionária ao Poder Concedente da obtenção dos alvarás, autorizações, licenças e demais atos liberatórios aplicáveis para Obras e Investimentos na Nova Edificação</li> <li>- Apresentação e aprovação do Cadastro de Ativos Hospitalares Atualizado</li> <li>- Apresentação pelo Poder Concedente do instrumento para pagamento do Aporte de Recursos</li> <li>- Emissão, pelo Poder Concedente, da Ordem de Início da Operação Assistida dos Serviços Iniciais</li> </ul> |                  |                 |                  |

| Fase                                                                                 | Prazo    | Atividades e Responsáveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |          | Edificação Existente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nova Edificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                      |          | Concessionária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Poder Concedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Concessionária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Poder Concedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1<br><br>Início de<br>Operação<br>Assistida e<br>Construção<br>da Nova<br>Edificação | 24 meses | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Continuidade da Operação Assistida dos Serviços Iniciais</li> <li>- Reforma e comissionamento de áreas estratégicas:<br/>Bloco 1 - Inferior e Térreo</li> <li>- Caso aplicável, Apresentação de Plano de Operação Assistida para outros serviços da Edificação Existente</li> <li>- Contratação de seguros aplicáveis (Seguro operacional <i>all risks</i>)</li> <li>- Instalação de sistemas</li> <li>- Disponibilização de treinamento dos sistemas</li> <li>- Proposta de revisão do CTI, com atualização da Matriz de Interface, caso aplicável</li> <li>- Operação Assistida de novos serviços, envolvendo Áreas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acompanhamento de Operação Assistida dos Serviços Não Assistenciais</li> <li>- Fiscalização de obras</li> <li>- Emissão do (s) Termo(s) de Recebimento Parcial de Obra</li> <li>- Aprovação do Plano de Operação Assistida para novos serviços na Edificação Existente</li> <li>- Proposta de revisão do CTI, com atualização da Matriz de Interface, caso aplicável</li> <li>- Emissão de Ordem de Início da Operação Assistida de novos serviços na Edificação Existente</li> <li>- Participação em treinamento dos sistemas</li> <li>- Conforme aplicável, análise e validação dos projetos de engenharia e arquitetura para o restante da reforma</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Construção e comissionamento da Nova Edificação</li> <li>- Apresentação de Plano de Operação Assistida para a Nova Edificação e versão preliminar da Matriz de Interface</li> <li>- Contratação de seguros aplicáveis (Seguro operacional <i>all risks</i>)</li> <li>- Comprovação de realização de treinamento dos sistemas</li> <li>- 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</li> <li>- Apresentação do Relatório Fotográfico e Memorial Descritivo de áreas da Edificação Existente do Complexo Hospitalar</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiscalização de obras</li> <li>- Emissão do(s) Termo(s) de Recebimento Parcial de Obra</li> <li>- Emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Nova Edificação</li> <li>- Aprovação do Plano de Operação Assistida para a Nova Edificação</li> <li>- Revisão do CTI, com atualização da Matriz de Interface, para a Nova Edificação</li> <li>- Emissão de Ordem de Início da Operação Assistida</li> <li>- Participação em treinamento dos sistemas</li> <li>- Providências de transferência de leitos e acompanhamento da Operação Assistida dos Serviços Não Assistenciais</li> <li>- Aprovação do Relatório Fotográfico e Memorial Descritivo das áreas da</li> </ul> |

| Fase                                       | Prazo | Atividades e Responsáveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |       | Edificação Existente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               | Nova Edificação                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |
|                                            |       | Concessionária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Poder Concedente                                                                                                                                                                              | Concessionária                                                                                                                                                                                                                      | Poder Concedente                                                                                 |
|                                            |       | <p>Estratégicas: almoxarifado e cozinha</p> <p>- Conforme aplicável, apresentação de projetos de engenharia e arquitetura para restante da reforma</p> <p>- Conforme aplicável, contratação dos seguros de engenharia e responsabilidade civil para o restante da reforma</p> <p>- Conforme aplicável, apresentação de Plano de Investimentos Detalhado para o restante da reforma</p> <p>- Conforme aplicável, obtenção das licenças e demais atos liberatórios necessários para o projeto</p> | <p>- Conforme aplicável, aprovação de Plano de Investimentos Detalhado para o restante da reforma</p> <p>- Conforme aplicável, apoio para emissão das licenças e demais atos liberatórios</p> | <p>- 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</p> <p>- Operação Assistida da Nova Edificação</p> | <p>Edificação Existente do Complexo Hospitalar</p> <p>- Acompanhamento de Operação Assistida</p> |
| Gatilho de mudança da Fase 1 para a Fase 2 |       | <p>- Emissão da Ordem de Início da Operação Assistida da Nova Edificação</p> <p>- 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</p>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |

| Fase                                         | Prazo    | Atividades e Responsáveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |          | Edificação Existente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nova Edificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                              |          | Concessionária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Poder Concedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Concessionária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Poder Concedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                              |          | - Assinatura do Termo de Entrega do Bem Público referente à Edificação Existente do Complexo Hospitalar<br><br>- Aprovação de projetos, planos e obtenção das licenças aplicáveis para realização das obras e investimentos de reforma da Edificação Existente do Complexo Hospitalar                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2<br><br>Reforma e<br>Operação<br>Definitiva | 24 meses | - Reforma e comissionamento do restante da Edificação Existente, incluindo áreas externas<br><br>- Elaboração e apresentação do Plano de Operação Definitiva para a Edificação Existente<br><br>- Operação Definitiva da Edificação Existente<br><br>- 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 do Termo de Recebimento Definitivo da Edificação Existente<br><br>- Aprovação do Plano de Operação Definitiva para a Edificação Existente após reforma<br><br>- Emissão de Ordem de Início da Operação Definitiva da Edificação Existente<br><br>- Acompanhamento da Operação definitiva da Edificação Existente<br><br>- Acompanhamento da medição e incidência dos Indicadores de Desempenho<br><br>- Fiscalização dos Serviços Não Assistenciais e dos serviços de aquisição e fornecimento de Insumos Hospitalares no Complexo Hospitalar | - Elaboração e apresentação do Plano de Operação Definitiva para a Nova Edificação<br><br>- Operação Definitiva da Nova Edificação (serviços iniciais e agregados)<br><br>- 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 Nova Edificação<br><br>- Emissão de Ordem de Início da Operação Definitiva<br><br>- Acompanhamento da operação definitiva da Nova Edificação<br><br>- Acompanhamento da medição e incidência dos Indicadores de Desempenho<br><br>- Fiscalização dos Serviços Não Assistenciais e dos serviços de aquisição e fornecimento de Insumos Hospitalares no Complexo Hospitalar |