

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	- Análise e não objeção dos projetos de engenharia e arquitetura	- Elaboração e apresentação dos projetos de engenharia e arquitetura	- Análise e não objeção dos projetos de engenharia e arquitetura
		- Elaboração e apresentação do Plano de Investimentos Detalhado	- Análise e não objeção do Plano de Investimentos Detalhado	- Elaboração e apresentação do Plano de Investimentos Detalhado	- Análise e não objeção do Plano de Investimentos Detalhado
		- Obtenção dos alvarás, autorizações, licenças e demais atos liberatórios necessários para o início das Obras e Investimento	- Apoio para emissão das licenças e demais atos liberatórios	- Obtenção dos alvarás, autorizações, licenças e demais atos liberatórios necessários para o projeto	- Apoio para emissão das licenças e demais atos liberatórios
		- Contratação de seguros aplicáveis (Engenharia e Resp. Civil)	- Aprovação do Plano de Operação Assistida para a Edificação Existente, considerando os Serviços Iniciais	- 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)	- Instalação 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		

Fase		Prazo	Atividades e Responsáveis			
			Edificação Existente		Nova Edificação	
			Concessionária	Poder Concedente	Concessionária	Poder Concedente
			- Instalação 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 - Apresentação pelo Poder Concedente do instrumento para pagamento do Aporte de Recursos - Emissão, pelo Poder Concedente, da Ordem de Início da Operação Assistida dos Serviços Iniciais			
1	24 meses		- Continuidade da Operação Assistida dos Serviços Iniciais	- Acompanhamento de Operação Assistida dos Serviços Não Assistenciais	- Construção e comissionamento da Nova Edificação	- Fiscalização de obras

Fase	Prazo	Atividades e Responsáveis			
		Edificação Existente		Nova Edificação	
		Concessionária	Poder Concedente	Concessionária	Poder Concedente
Início de Operação Assistida e Construção da Nova Edificação		- Reforma e comissionamento de áreas estratégicas: 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 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	- Fiscalização de obras - 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	- Apresentação de Plano de Operação Assistida para a Nova 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	- Emissão do(s) Termo(s) de Recebimento Parcial de Obra - 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

Fase	Prazo	Atividades e Responsáveis			
		Edificação Existente		Nova Edificação	
		Concessionária	Poder Concedente	Concessionária	Poder Concedente
		- Conforme aplicável, apresentação de projetos de 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	Edificação Existente do Complexo Hospitalar - Operação Assistida da Nova Edificação	- Acompanhamento de Operação Assistida
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			

Fase	Prazo	Atividades e Responsáveis			
		Edificação Existente		Nova Edificação	
		Concessionária	Poder Concedente	Concessionária	Poder Concedente
2 Reforma e Operação Definitiva	24 meses	- Aprovação de projetos, planos e obtenção das licenças aplicáveis para realização das obras e investimentos de reforma da Edificação Existente do Complexo Hospitalar			
		- 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
		- Elaboração e apresentação do Plano de Operação Definitiva para a Edificação Existente	- Aprovação do Plano de Operação Definitiva para a Edificação Existente após reforma	- Operação Definitiva da Nova Edificação (serviços iniciais e agregados)	- Emissão de Ordem de Início da Operação Definitiva
		- Operação Definitiva da Edificação Existente	- Emissão de Ordem de Início da 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	- Acompanhamento da operação definitiva da Nova Edificação
		- Operação Definitiva da Edificação Existente	- Acompanhamento da Operação definitiva da Edificação Existente	- Fiscalização dos Serviços Não Assistenciais e dos serviços de aquisição e fornecimento de Insumos Hospitalares no Complexo Hospitalar	- Acompanhamento da medição e incidência dos Indicadores de Desempenho
		- 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	- 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	