

SERVIÇO: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA PASSARELA ENTRE O ANEXO I E O PRÉDIO MATRIZ DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE/EBSERH

LOCAL: HU-UFS - AV. CLÁUDIO BATISTA, 505 - PALESTINA - ARACAJU/SE



MATRIZ DE RISCOS

TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO	RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO
Implantação	Inadequação no desempenho dos serviços quanto à qualidade, quantidade e custo	Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços.	Não pagamento se os níveis de serviço não forem atingidos; conforme descrição no termo de referência.	Contratada	Contratada
Alteração de especificações	Alteração das especificações técnicas por parte da Contratante	Atraso no cronograma Aumento de custos e prazos	Remuneração dos serviços alterado por meio de termo aditivo específico, previamente aprovado pela fiscalização	Contratante	Gestor/Fiscal Técnico
Execução	Interrupção/ paralisação dos serviços devido aos fluxos internos do HU, a pedido da Contratante, ou interferências causadas pela execução dos serviços em atividades essenciais do hospital.	Impacto na rotina do hospital. Perda de produtividade da mão de obra	A Contratada deverá apresentar cronograma detalhado das atividades antes do início dos serviços e efetuar registro diário das atividades de modo que a equipe de fiscalização possa intermediar as negociações com as áreas internas assistências, a fim de evitar paralisações.	Contratante	Gestor/Fiscal Técnico
Execução	Remanejamento ou adequação dos serviços em razão de interferências encontradas <i>in loco</i> .	Atraso no cronograma.	Solução técnica por conta da contratada, desde que previamente aprovada pela fiscalização do HU-UFS, e o resultado técnico e econômico anteriormente proposto for atingido integralmente	Contratada	Contratada
Execução	Retrabalho na execução dos serviços ou parte destes decorrentes de problemas ocasionados pela desconformidade com o especificado.	Atraso no cronograma.	Atraso na execução dos serviços pelo retrabalho a ser executado.	Contratada	Contratada
Execução	Problemas associados ao atraso da entrega dos materiais por fornecedores.	Perda de produtividade da mão de obra	A Contratada deverá apresentar plano de aquisição de materiais, demonstrando a viabilidade da entrega dos materiais de modo a não impactar as atividades previstas no cronograma	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Execução	Reparo em danos em instalações embutidas ou aparentes causados durante a execução dos serviços, recuperação de danos e avarias na estrutura existente relacionados ao processo de retirada de revestimentos ou execução dos serviços do contrato, reparos necessários em revestimentos danificados identificados durante a preparação das superfícies para pintura, ainda que não previsto no orçamento.	Perda de produtividade da mão de obra	Seguro contra riscos de engenharia	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Execução	Falta de documentação regular e treinamentos dos funcionários.	atraso no início dos serviços	Apresentar documentação trabalhista a contratada de todos os funcionários que trabalharam na execução dos serviços. Manter relatório diário atualizado, identificando a equipe com nome e CPF do funcionário. Apresentar documentação solicitada pelo SOST do HU-UFS referente as normas de segurança do trabalho. Prever cláusula contratual garantidora do cumprimento das obrigações trabalhistas. Prever cláusula contratual punitiva para o descumprimento das obrigações trabalhistas.	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico/SOST/Fiscal Administrativo
Execução	Roubos e furtos de materiais e equipamentos.	Perda de produtividade e atrasos	Seguro contra riscos de engenharia.	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Execução	Prejuízos advindos de quebra de máquinas ou de perda de materiais.	Perda de produtividade e atrasos	Seguro contra riscos de engenharia.	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico

SERVIÇO: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA PASSARELA ENTRE O ANEXO I E O PRÉDIO MATRIZ DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE/EBSERH

LOCAL: HU-UFS - AV. CLÁUDIO BATISTA, 505 - PALESTINA - ARACAJU/SE



Execução	Atos de vandalismo de empregados ou de terceiros que causem danos às instalações ou aos equipamentos/materiais mobilizados.	Perda de produtividade e atrasos	Seguro de riscos de engenharia.	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Execução	Danos causados por acidentes de trabalho ou por segurança inadequada do canteiro de obras.	Atraso no cronograma	Uso de EPI's, EPC's, Análise Preliminar de Risco, Permissão de Trabalho e reunião de integração antes do início dos serviços.	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico/SOST
Execução	Prejuízos causados a terceiros devido à execução dos serviços.	Atraso no cronograma	Seguro de responsabilidade Civil.	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Execução	Clima com período atípico (fora dos limites da série histórica na região) com prejuízo comprovado ao andamento da obra	Atraso no cronograma	apresentar plano de recuperação do prazo	Contratante	Gestor/Fiscal Técnico
Execução	Prejuízos causados por subcontratados.	Atraso no cronograma	seguros	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Execução	Falta de qualificação de pessoal, Contratação de pessoal sem a qualificação necessária para o serviço	Retrabalhos Aumento prazos e custos	Exigência de qualificação técnica na contratação Subcontratação de empresas especializadas, dentro do limite permitido	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Execução	Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade, por obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos	Retrabalhos Aumento prazos e custos	Previsão de cláusulas protetivas nos contratos de fornecimento de materiais/serviços Seguro risco de engenharia Seguro de Responsabilidade Civil Profissional	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Legais	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alteração na descrição do objeto.		Celebração de aditivo contratual.	Contratante	Gestor/Fiscal Técnico/ Unidade de Contratos
Legais	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem aumento no custo dos serviços.		Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro.	Contratante	Gestor/ Unidade de Contratos
Legais	Mudanças tributárias alterando os custos dos serviços, exceto alterações do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.		Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro.	Contratante	Gestor/ Unidade de Contratos
Legais	Alteração das alíquotas do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.			Contratada	Gestor/ Unidade de Contratos
Legais	Aumentos nos custos com salários e materiais de construção não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.			Contratada	Gestor/ Unidade de Contratos
Legais	Interposição de ações judiciais contra o contratante por conta da realização dos serviços por fatores atribuíveis ao contratado.		Cláusula contratual prevendo a retenção de parte dos pagamentos devidos ao contratado no caso do contratante ser acionado judicialmente por fatores imputáveis ao contratado.	Contratada	Gestor/ Unidade de Contratos
Legais	Risco de rescisão ou anulação do contrato por fatores atribuíveis ao contratante.		Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidade e da rescisão unilateral do contrato.	Contratada	Gestor/ Unidade de Contratos
Legais	Risco de rescisão ou anulação do contrato por fatores atribuíveis à contratada		Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidade e da rescisão unilateral do contrato.	Contratada	Gestor/ Unidade de Contratos
Legais	Problemas de liquidez financeira da contratada ou de subcontratados.		Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidade e da rescisão unilateral do contrato.	Contratada	Gestor/ Unidade de Contratos
Orçamento	Erro na estimativa de custos dos serviços, inclusive os decorrentes de omissões de serviços no orçamento e de previsões insuficientes de quantitativos de serviços		Seguro contra riscos de engenharia.	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico

SERVIÇO: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA PASSARELA ENTRE O ANEXO I E O PREDIO MATRIZ DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE/EBSERH

LOCAL: HU-UFS - AV. CLÁUDIO BATISTA, 505 - PALESTINA - ARACAJU/SE



Orçamento	Aferição de quantitativos executados em menor quantidade do que os previstos na planilha orçamentária, verificado no ato da medição, devido a falha no levantamento da planilha orçamentária.		Celebração de aditivo contratual.	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico/ Unidade de Contratos
-----------	---	--	-----------------------------------	------------	--

FRAÇÕES DO OBJETO COM LIBERDADE DE INOVAÇÃO EM SOLUÇÕES METODOLÓGICAS OU TECNOLÓGICAS POR PARTE DA CONTRATADA:	FRAÇÕES DO OBJETO SEM LIBERDADE DE INOVAÇÃO EM SOLUÇÕES METODOLÓGICAS OU TECNOLÓGICAS POR PARTE DA CONTRATADA:
Não há possibilidade de liberdade de inovação	Todo o projeto não contempladas ao lado