

**Anexo IV - MATRIZ DE RISCOS**

**Objeto:** Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, com intuito de promover a reforma para implementação do novo Laboratório Clínico do HC-UFG/EBSERH, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em instrumentos da convocação.

O presente relatório tem por objetivo apresentar, em documento distinto, a Matriz de Riscos de que trata o art. 9º e o inciso XXVII do Anexo I do RLCE 2.0, conforme definição abaixo transcrita:

"ANEXO I

**DO GLOSSÁRIO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Ficam definidos os seguintes conceitos, para fins deste Regulamento:  
(...)

XXVII - Matriz de Riscos: cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação;"

Fonte: RLCE 2.0.

ID GERAL	ID DO RISCO	FONTE GERADORA DO RISCO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE P	IMPACTO NO CRONOGRAMA IC	IMPACTO FINANCEIRO F	PONTUAÇÃO DO RISCO P x IC x F	GRAU DE RISCO	CONSEQUÊNCIA	AÇÃO MITIGADORA	ALOCÇÃO DO RISCO
1	1		Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	5	5	5	125	Muito alto	Necessidade de aditivo de prazo, sem ônus à Administração.	Atuação contante da Fiscalização do Contrato pela Ebserh. Disposição de cláusulas relativas às sanções à Contratada no Termo de Referência.	CONTRATADA
2	2		Atraso na execução do objeto contratual por culpa do Contratante ou pelo tempo de análise no licenciamento.	4	5	1	20	Baixo	Necessidade de aditivo de prazo, sem ônus a Administração, nem penalidade a contratada.	A equipe de planejamento da Contratação procurou antever potenciais fontes geradoras de atrasos antes da definição do cronograma de execução (ex.: previsto 90 dias para execução e aprovação legal do Projeto Legal de Arqitura).	Contratante
3	3		Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	3	5	3	45	Médio	Necessidade de aditivo de prazo, sem ônus a Administração.	A Administração deixou claro, através de documentos, as responsabilizações pelas causas retardadoras atribuídas à Contratada.	CONTRATADA
4	4		Acidente com danos material ou humano em áreas alheias ao serviço ou na área de atuação do serviço, causada por atuação de forma desordenada, fora de norma, sem planejamento, profissional inexperiência atuando no contrato.	1	5	4	20	Baixo	Paralização dos serviços por determinação da Unidade de Saúde Ocupacional do HC-UFG ou do Ministério Público do Trabalho - MPT.	A contratada deverá realizar treinamento de segurança com seus profissionais no ambiente do hospital das clínicas.	CONTRATADA

5	5	Risco atinente ao Tempo da Execução	Execução incompatível com a qualidade prevista. A contratada não observa plenamente a especificação técnica, o plano de necessidades aprovado e não executa o objeto conforme sua proposta.	5	5	5	125	Muito alto	Não aceitação do objeto contratual pela Ebserh.	A qualquer momento, mesmo que após a execução do contrato, dentro do período de garantia, a contratante poderá acionar a CONTRATADA para prestar correção de desvios do objeto entregue em relação ao contratado. O fiscal poderá acionar a CONTRATADA por qualquer meio que formalize ou gere histórico para buscas futuras em caso de judicialização do desvio.	CONTRATADA
6	6		A contratada não atende às solicitações da Ebserh para adequação do projeto ao objetivo inicialmente proposto ou para adequação à normativa vigente.	4	5	3	60	Alto	Impasse na aprovação do projeto. Não aceitação do projeto.	A contratada é obrigada a seguir a normativa vigente, conforme posto no termo de Referência da contratação, sendo, necessário, quando não aprovado o projeto pela Fiscalização, o refazimento dele.	CONTRATADA
7	7		Falência da empresa no período de garantia contratual. Causa: empresa não consolidada no mercado, com baixa experiência, pouco crédito com bancos, que responde a processos por baixa qualidade na prestação dos seus serviços.	1	5	5	25	Médio	Prejuízos para a Administração Pública	Os membros da comissão licitatória deverão observar se há qualquer tentativa de fraude da licitante em apresentar documentos que mascaram sua real situação econômico-financeira. Solicitar avaliação econômico-financeira, SICAF sem restrição, se a licitante está impedida de licitar em algum órgão que impeça esta de participar do certame.	Contratante
8	8		Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na área ordinária do Contratado, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou força maior.	1	5	1	5	Baixo	Necessidade de aditivo de prazo e avaliação de atribuição de ônus à Administração e sem penalidade a contratada.	A equipe de planejamento da Contratação procurou antever potenciais fontes geradoras de atrasos antes da definição do cronograma de execução, mas que não cobre exaustivamente este risco.	Contratante
9	9	Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro do Contratado na avaliação da hipótese de incidência tributária.	1	5	2	10	Baixo	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	A Administração deixou claro, através de documentos, as responsabilizações pelas causas retardadoras atribuídas à Contratada.	CONTRATADA
10	10		Variações de área dos projetos, com reflexo financeiro total de até 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato.	4	5	4	80	Alto	Não será necessário elaboração de termo aditivo para o ajuste nem aumento de prazo na execução.	A equipe de planejamento da Contratação procurou delimitar a área de projeto de forma a não necessitar de aditivos de áreas, mas isso não elimina o risco.	CONTRATADA
11	11		Necessidade de execução de projetos complementares não previstos na contratação, mas essenciais para atendimento ao escopo da contratação, desde que não extrapolem, no conjunto, o limite de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato.	3	5	5	75	Alto	Não será necessário elaboração de termo aditivo para o ajuste nem aumento de prazo na execução.	A equipe de planejamento da Contratação procurou identificar as espécies de projetos complementares de forma a não necessitar de aditivos de áreas, mas isso não elimina o risco.	CONTRATADA
12	12		Roubos, furtos ou quebra de equipamentos próprios ou de terceiros contratados, que fiquem depositados nas instalações do contratante ou da contratada.	2	3	4	24	Médio	A contratada deverá repor o equipamento e manter o prazo execução firmado.	A contratada será a responsável pela guarda dos materiais e ferramentas.	CONTRATADA

13	13		Variações de área que resultem em reflexo financeiro <b>superior a 10%</b> (dez por cento) do valor atualizado do contrato.	2	5	5	50	Alto	Realização de aditivo com preços constantes no contrato, não cabendo a contratada nenhuma remuneração adicional a título de diárias, passagens ou a qualquer título.	A equipe de planejamento da Contratação procurou delimitar a área de projeto de forma a não necessitar de aditivos de áreas, mas isso não elimina o risco, uma vez que <b>o plano de necessidades ainda não está definido</b>	Contratante
14	14		Alteração de legislação e normativos durante a execução do contrato.	3	5	3	45	Médio	Adequação do projeto às normas atuais sem ônus ao contratante. A contratada deve trabalhar com as normas/legislação atualizadas.	Ônus devido a tais alterações, se houver, ficarão a cargo da contratada.	CONTRATADA
15	15		Necessidade de execução de projetos complementares não previstos na contratação, mas essenciais para atendimento ao escopo, cujo valor, no conjunto, extrapole o limite de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato.	3	5	4	60	Alto	Realização de aditivo de escopo com preços constantes na ata, não cabendo à contratada nenhuma remuneração adicional a título de diárias, passagens ou a qualquer título.	A equipe de planejamento da Contratação procurou identificar as espécies de projetos complementares de forma a não necessitar de aditivos de áreas, mas isso não elimina o risco, <b>uma vez que o plano de necessidades ainda não está definido totalmente.</b>	Contratante
16	16	Riscos Trabalhistas e Previdenciários	Responsabilizarão da EBSEH por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais da Contratada alocados na execução do objeto contratual.	2	4	3	24	Médio	Geração de Custos trabalhistas e/ou previdenciários para a EBSEH, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais.	Existem cláusula no Termos de Referência da Contratação que afastam a responsabilização da Ebserh.	CONTRATADA
17	17	Risco Tributário e Fiscal (Não Tributário)	Responsabilização da EBSEH por recolhimento indevido em valor menor ou maior que a necessária, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa da EBSEH.	2	4	3	24	Médio	Débito ou crédito tributária ou fiscal (não tributário).	Existem cláusula no Termos de Referência da Contratação que afastam a responsabilização da Ebserh.	CONTRATADA

Este documento é um anexo do Termo de Referência / Projeto Básico da Contratação.