

MATRIZ DE RISCOS

TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCACÃO	RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO
Implantação	Inadequação no desempenho dos serviços quanto à qualidade, quantidade e custo	Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços.	Contratação por escopo – responsabilidade pela qualidade do serviço da Contratada; Não pagamento se os níveis de serviço não forem atingidos; conforme projeto.	Contratada	Contratada
Alterações de projeto	A CONTRATANTE muda o projeto	Custos e prazos adicionais devido a mudança do projeto	Termo Aditivo para a revisão dos projetos e orçamento e, se for o caso, termo aditivo para suprir ou aditar serviços e/ou quantitativos.	Contratante	Gestor/Fiscal Técnico
Manutenção / Instalações	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 de modo que a equipe de fiscalização possa intermediar as negociações com as áreas internas assistencias, a fim de evitar paralisações.	Contratante	Gestor/Fiscal Técnico
Manutenção / Instalações	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 HULW, e o resultado técnico e econômico anteriormente proposto for atingido integralmente	Contratada	Contratada
Manutenção / Instalações	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
Manutenção / Instalações	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
Manutenção / Instalações	Falta de documentação regular e treinamentos dos funcionários	atraso no início dos serviços	Apresentar documentação trabalhista a contratada de todos os funcionários que trabalharam nos serviços contratados. Apresentar documentação solicitada pelo SOST do HULW 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 trabalistas.	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico/SOST/Fiscal Administrativo
Manutenção / Instalações	Roubos e furtos de materiais e equipamentos na execução dos serviços.	Perda de produtividade e atrasos	Seguro contra riscos de engenharia.	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Manutenção / Instalações	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
Manutenção / Instalações	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
Manutenção / Instalações	Danos causados por acidentes de trabalho ou por segurança inadequada da área de realização dos serviços.	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
Manutenção / Instalações	Prejuízos causados a terceiros devido à realização dos serviços.	Atraso no cronograma	Seguro de responsabilidade Civil.	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Manutenção / Instalações	Prejuízos causados por subcontratados.	Atraso no cronograma	seguros	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Manutenção / Instalações	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
Manutenção / Instalações	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 do projeto.	Atraso no cronograma	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.	Atraso no cronograma	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.	Atraso no cronograma	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.	Atraso no cronograma	Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro.	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.	Atraso no cronograma	Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro.	Contratada	Gestor/ Unidade de Contratos
Legais	Interposição de ações judiciais contra o contratante por conta da realização dos serviços por fatores atribuíveis ao contratado.	Atraso no cronograma	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.	Atraso no cronograma	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 ao construtor	Atraso no cronograma	Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidade e da rescisão unilateral do contrato.	Contratada	Gestor/ Unidade de Contratos
Legais	Problemas de liquidez financeira do construtor ou de subcontratados.	Atraso no cronograma	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	Atraso no cronograma	Seguro contra riscos de engenharia.	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
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.	Atraso no cronograma	Celebração de aditivo contratual.	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico/ Unidade de Contratos