

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Campus Universitario Petrônio Portela, s/nº - Bairro Ininga
Teresina-PI, CEP 64049-550
- <http://hupi.ebserh.gov.br>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23524.010990/2025-47

MATRIZ DE RISCOS

(em conformidade com o disposto no art. 9º e o inciso XXVII do Anexo I do RLCE 2.0, com a finalidade de definir os riscos e as responsabilidades entre as partes contratantes, bem como com vistas a caracterizar o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiros decorrentes de eventos supervenientes à contratação)

OBJETO

Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia em regime de execução para a **prestação de serviços de manutenção predial, compreendendo a operação e manutenção preventiva, corretiva e preditiva, além de serviços eventuais, dos sistemas, equipamentos e instalações prediais, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos e materiais de consumo** necessários para execução dos trabalhos a serem realizados de forma eventual e contínua nas dependências da Sede do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI), bem como construções anexas, adjacentes e que por ventura possam ser construídas ou incorporadas à estrutura deste Hospital Universitário, vinculado à Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), coordenado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH), conforme delegação de competências do artigo 1º da Portaria MEC n. 442, de 25 de abril de 2012.

RISCOS E RESPONSABILIDADES		
RISCO 1 - Alterações significativas e imprevisíveis de preços de insumos		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixo	() Médio (X) Alto
Dano		
Inviabilidade de continuação da prestação de serviços, ocasionando não atingimento completo do objeto.		
Ação Preventiva		Responsável
Especificação de materiais de ampla disponibilidade e baixo risco de interrupção de fornecimento.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Avaliar possibilidades de alternativas técnicas na adoção de insumos sem o comprometimento de qualidade técnica da execução.		Equipe de Planejamento da Contratação
RISCO 2 - Eventos climáticos severos		

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Retardo na solução de problemas de disponibilidade das manutenções corretivas, preventivas e preditivas.			
Ação Preventiva		Responsável	
Elaboração de cronograma com estimativa adequada para a realização das etapas que compõem o serviço. Estruturação adequada das frentes de trabalho, de tal sorte a mitigar consequências de efeitos climáticos adversos, tais como tempestades, vendavais ou outros. Implementar DPS (dispositivos de proteção contra surtos) e aprimorar SPDA (sistema de proteção contra descargas atmosféricas), a fim de preservar pessoas e equipamentos de eventuais danos decorrentes de descargas atmosféricas.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Implementação de planejamento estratégico para realização dos serviços, a fim de executar as etapas dentro do menor tempo possível. Evitar intervalos entre as etapas, a fim de diminuir o tempo de exposição de cada etapa mitigando riscos de danificação por ação de intempéries.		Empresa contratada	
RISCO 3 - Acidentes de trabalho			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Retardo dos serviços de manutenção, comprometendo realização final do objeto.			
Ação Preventiva		Responsável	
Implementação rigorosa de programas de segurança e outros dispositivos previstos em lei e/ou outros identificados como necessários, com a finalidade de reduzir probabilidades de ocorrência de acidentes, assim como também de mitigar danos potencialmente decorrentes de tais eventos.		Empresa contratada	
Ação de Contingência		Responsável	
Contratação de seguros para tal finalidade.		Empresa contratada	

Implementação de equipes de apoio e segurança para emergências.			
RISCO 4 - Aquisição ou instalação de materiais inadequados ou incompatíveis com os projetos			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Retardo dos serviços de manutenção, comprometendo realização final do objeto.			
Ação Preventiva		Responsável	
Adquirir materiais conforme especificações do projeto. Exigir que os materiais a serem empregados sejam certificados e obedeçam as normas da ABNT. Execução dos serviços conforme normas da ABNT, DNIT, DER, e na ausência de detalhamento nestes, apresentar à equipe de fiscalização sugestões conforme a boa prática da literatura específica para validação da equipe de fiscalização..		Empresa contratada	
Ação de Contingência		Responsável	
Substituir materias pelos especificados em projeto e com certificação validada por autoridade competente (ABNT, INMETRO etc) Refazer o serviço para readequar as diretrizes normativas visando garantir a segurança, qualidade e durabilidade do serviço executado		Empresa contratada	
RISCO 5 - Operações de Logística, armazenamento, testes e ensaios.			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Retardo na execução dos serviços e/ou refazimento das serviços executados.			
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar visita ao local dos serviços a fim de dimensionar as equipes, especificação das ferramentas/máquinas a serem aplicadas. Alinhar com a equipe de fiscalização a solicitação para interdição da área a ser trabalhada. Dimensionar equipes, ferramentas, maquinário e estoque necessário para a execução de cada etapa do serviço. Demonstrar a qualidade dos materiais empregados e realizar testes ou ensaios conforme solicitação da fiscalização.		Empresa contratada	

Realizar a correta disposição para a acomodação e armazenamento dos materiais, a fim de evitar contaminação, avarias e comprometimento das características dos materiais		
Ação de Contingência		Responsável
Redimensionar equipes, insumos, ferramentas e maquinários para garantir a qualidade requerida dentro do prazo estipulado em cronograma. Substituição de materiais eventualmente danificados.		Empresa contratada
RISCO 6 - Quantitativo de itens ou serviços contratados divergentes da real necessidade		
Probabilidade	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto	
Dano		
Retardo na prestação serviços de manutenção ou impossibilidade de finalização dos planos de manutenção.		
Ação Preventiva		Responsável
Conferir, no momento devido do processo licitatório, a conformidade dos quantitativos, questionando, no prazo legal definido, em último caso solicitando impugnação do processo para correção		Empresa Licitante
Conferir os quantitativos durante a instrução do processo licitatório. Avaliar interposição da empresa licitante para validar ou não a incorreção dos quantitativos da contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Comunicar à equipe de fiscalização qualquer divergência das quantidades especificadas		Empresa contratada
Avaliar veracidade da necessidade de acréscimo ou decréscimo dos quantitativos, quando necessário consultando os autores dos projetos executivos para os devidos esclarecimentos		Equipe de Fiscalização
Quando validado pela equipe de fiscalização, elaborar de termo aditivo contratual ajustando o contrato à necessidade, quando o percentual estiver contido no limite estabelecido na legislação		Unidade de Contratos
Realizar pagamento em conformidade com o termo aditivo.		Contratante
RISCO 7 - Necessidade de itens ou serviços alheios aos contratados		
Probabilidade	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto	

Dano	
Retardo na entrega ou impossibilidade dos planos de manutenção.	
Ação Preventiva	Responsável
Conferir, no momento devido do processo licitatório, a conformidade dos itens e serviços e a aderência ao escopo do projeto licitado, questionando, no prazo legal definido, em último caso solicitando impugnação do processo para correção.	Empresa Licitante
Conferir a natureza dos itens e serviços durante a instrução do processo licitatório. Avaliar interposição da empresa licitante para validar ou não a incorreção apontada no processo de contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Comunicar à equipe de fiscalização qualquer divergência das quantidades especificadas	Empresa contratada
Avaliar veracidade da necessidade de acréscimo de serviço ou item, quando necessário consultando os autores dos projetos executivos para os devidos esclarecimentos. Então, avaliar, com conformidade com a legislação, se o caso se enquadra nos requisitos que permitem a inclusão no mesmo contrato, ou se se fará necessário novo processo licitatório para os itens/serviços em questão.	Equipe de Fiscalização
Quando validado pela equipe de fiscalização, elaborar de termo aditivo contratual ajustando o contrato à necessidade, quando o valor estiver contido no limite estabelecido na legislação.	Unidade de Contratos
Realizar pagamento do valor financeiro em conformidade com o termo aditivo.	Contratante

RISCO 8 - Alterações no projeto/especificações técnicas e/ou modificações do escopo contratado causadas principalmente por falhas na definição do objeto/projeto			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Retardo na entrega ou impossibilidade dos planos de manutenção.			
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar as devidas verificações nos projetos e especificações técnicas, de modo a garantir que estejam completos, corretos, compatibilizados e atendendo ao escopo proposto que também precisa estar bem definido.		Equipe de Planejamento da Contratação	

Ação de Contingência	Responsável
Avaliar a possibilidade de ajustes no contrato eventualmente necessários, em conformidade com a legislação, a fim de que se mantenha o escopo contratado.	Equipe de Fiscalização

RISCO 9 - Não liberação de área pelo contratante			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano			
Retardo na entrega ou impossibilidade dos planos de manutenção.			
Ação Preventiva		Responsável	
Realização de planejamento prévio à contratação para que toda a área onde será executada a obra esteja completamente liberada antes do início dos serviços pela empresa contratada.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Readequar o plano de execução, a fim de que seja possível a realização dos serviços na área destinada para a edificação.		Equipe de Fiscalização	

RISCO 10 - Falta de capacidade financeira do contratado para execução do contrato decorrente de falha na verificação dos índices contábeis durante o processo licitatório			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano			
Retardo na entrega ou impossibilidade dos planos de manutenção.			
Ação Preventiva		Responsável	
Intensificar a verificação das informações financeiras e contábeis fornecidas durante o certame licitatório e solicitar esclarecimentos ou documentos comprobatórios em caso de dúvidas. Envolver o setor administrativo para verificação das informações financeiras e contábeis.		Unidade de Compras e Licitações/ Unidade de Contratos	
Ação de Contingência		Responsável	

No caso de impossibilidade de conclusão da obra, rescindir o contrato e buscar as alternativas de contratação que permitam concluir o objeto contratado.

Equipe de Fiscalização

Teresina-PI, data de assinatura eletrônica

<i>(assinado eletronicamente)</i> Romário Clementino de Oliveira Leite Engenheiro Civil	<i>(assinado eletronicamente)</i> Isaac Diego Pereira de Sousa Engenheiro Mecânico
<i>(assinado eletronicamente)</i> Lucas Mayron Anastácio Furtado Engenheiro Eletricista	<i>(assinado eletronicamente)</i> Yago D'vid Freitas Rosa Assistente Administrativo
<i>(assinado eletronicamente)</i> Rodrigo Campos Leão de Carvalho Júnior Técnico em Contabilidade	<i>(assinado eletronicamente)</i> José Soares Júnior Engenheiro Civil - Chefe do Setor de Infraestrutura Física



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Mayron Anastacio Furtado, Membro da Equipe**, em 11/04/2025, às 18:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Romario Clementino de Oliveira Leite, Membro da Equipe**, em 11/04/2025, às 18:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jose Soares Junior, Coordenador(a)**, em 11/04/2025, às 18:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ISAAC DIEGO PEREIRA DE SOUSA, Membro da Equipe**, em 14/04/2025, às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Campos Leao de Carvalho Junior, Técnico(a) em Contabilidade**, em 14/04/2025, às 12:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **48596307** e o código CRC **373A658F**.

Referência: Processo nº 23524.010990/2025-47 SEI nº 48596307