

					ANEXO XXII MATRIZ DE RISCO
--	--	--	--	--	---

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para a prestação de serviços de Gerenciamento Integrado da Manutenção Predial, incluindo suportes técnico e operacional, operação e manutenção preditiva, preventiva e corretiva dos sistemas, dos equipamentos e das instalações prediais, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, instrumentos, materiais e insumos indispensáveis a execução dos serviços de forma contínua e eventual no Complexo Hospital de Clínicas, vinculado à Universidade Federal do Paraná, (CHC-UFPR), coordenado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH), conforme delegação de competências do artigo 1º da Portaria MEC nº 442, de 25 de abril de 2012, de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes no Termo de Referência.

LOCAL: Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná - Rua General Carneiro nº. 181, Alto da Glória, Curitiba - Paraná.

TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCÇÃO DO RISCO	RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO
Legal	Não autorização da prestação/continuação do serviço pelos órgãos de fiscalização pública	Atraso/impossibilidade da prestação de serviço	Incluir no Termo de Referência que a contratada cumpra todas as exigências de todos os órgãos fiscalizadores, quanto a licenças, alvarás, ART, e o que mais couber	Contratante	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
Orçamento	Haver acréscimos ou reduções nos quantitativos dos serviços	Termo aditivo de acréscimo ou supressão financeira	Seguir o especificado em projeto e ficar atento as necessidades de adequação	Contratante	Unidade de Contratos / Gestor do Contrato
Operacional	Não atingimento dos requisitos de qualidade pela contratada	Execução de serviços com baixa qualidade	Realizar vistorias regularmente para fiscalização dos serviços e materiais utilizados	Contratada	Equipe de Gestão e Fiscalização
Organizacional	Atraso no início da prestação dos serviços	Impossibilidade de cumprir o cronograma físico proposto	Prever sanções à contratada	Contratada	Gestor do Contrato / Equipe de Gestão e Fiscalização
Organizacional	Deficiência no planejamento da contratação	Contratos com especificações deficientes, o que gera dificuldade (ou até impossibilidade) de gerir o contrato	Gestor do contrato avalia se há mecanismos mínimos que permitam executar o contrato até o prazo estipulado	Contratante	Unidade de Contratos / Gestor do Contrato
Organizacional	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes	Realizar a reunião de iniciação prevista no modelo de gestão do contrato e documentar todos os esclarecimentos realizados em uma ata que deve ser assinada por representantes de ambas as partes	Contratante	Gestor do Contrato
Legal	Licitante não mantém a regularidade fiscal da habilitação na fase de execução contratual	Pagamento de fornecedor em débito com a fazenda, impossibilidade da fazenda pública ressarcir-se de valores devidos	Consultar no Sicaf a manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento	Contratada	Fiscalização Administrativa
Organizacional	Descumprimento contratual por parte da empresa	O serviço não prestado conforme necessidades da instituição causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto	Contratada	Gestor do Contrato / Equipe de Gestão e Fiscalização
Operacional	Insumos de baixa qualidade aplicados durante a execução do serviço	Maior número de manutenção corretiva em menor tempo dos elementos executados pelo serviço contratado	Fiscalizar se os itens que estão sendo executados (material e serviço) são de qualidade igual ou superior ao exigido pelo edital	Contratada	Contratada / Equipe de Gestão e Fiscalização
Legal	Rompimento Contratual	O serviço demandado será interrompido e a necessidade da instituição não será atendida	Acompanhar toda a execução do contrato, verificando sinais que refletem o desinteresse da empresa, dialogando sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato	Contratante	Contratada / Equipe de Gestão e Fiscalização
Organizacional	Equipe de fiscalização e gestão contratual desatualizada	Fiscalização inadequada dos serviços contratados	Nomeação de servidores com experiência e preparados para o serviço de fiscalização e gestão contratual	Contratante	Superintendência