

1. Trata-se de Matriz de Risco do Termo de referência da demanda de Contratação de empresa especializada para prestar, sob demanda, Serviços Comuns de Engenharia no ambiente hospitalar, incluindo material e mão de obra, para o HU-Furg filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, situado na Av. Visconde de Paranaguá, nº 102, Centro, Rio Grande - RS, descrevendo e avaliando as categorias de riscos, suas descrições, consequências e as definições da alocação do risco, conforme quadro 01.

MATRIZ DE RISCOS					
TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCÇÃO	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 projeto.	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Alterações de projeto com impacto financeiro de acréscimo de custo de até 5% do valor total da OS	Alteração do projeto e/ou especificações por solicitação da Contratante ou por falha/omissão na elaboração do projeto	Atraso no cronograma Aumento dos custos e prazos	Seguro de riscos de engenharia	Contratante	Gestor/Fiscal Técnico
Alterações de projeto com impacto financeiro de acréscimo de custo acima de 5% do valor total da OS	Alteração do projeto e/ou especificações por solicitação da Contratante ou por falha/omissão na elaboração do projeto	Atraso no cronograma Aumento dos custos e prazos	Remuneração do serviço alterado por meio de termo aditivo específico, previamente aprovado pela Fiscalização.	Contratante	Gestor/Fiscal Técnico
Supressão de item da planilha orçamentária, uma vez constatada, pela fiscalização, a não necessidade de execução de tal item	Alteração de projeto e/ou planilha orçamentária com retirada de item	Diminuição do valor da OS	Glosa dos valores referentes aos itens excluídos	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Construção	Interrupção/ paralisação dos serviços devido aos fluxos internos do HU, a pedido da Contratante, ou interferências causadas pela execução da obra em atividades essenciais do hospital.	Impacto na rotina do hospital. Perda de produtividade da mão de obra	Equipe de fiscalização intermediar as negociações com as áreas internas assistencias, a fim de evitar paralisações da prestação de serviços.	Contratante	Gestor/Fiscal Técnico
Construção	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-FURG, e o resultado técnico anteriormente proposto for atingido integralmente	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Construção	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	Gestor/Fiscal Técnico
Construção	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
Construção	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 demolição 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 de riscos de engenharia	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico

1. Trata-se de Matriz de Risco do Termo de referência da demanda de Contratação de empresa especializada para prestar, sob demanda, Serviços Comuns de Engenharia no ambiente hospitalar, incluindo material e mão de obra, para o HU-Furg filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, situado na Av. Visconde de Paranaguá, nº 102, Centro, Rio Grande - RS, descrevendo e avaliando as categorias de riscos, suas descrições, consequências e as definições da alocação do risco, conforme quadro 01.



Construção	Falta de documentação regular e treinamentos dos funcionários	atraso no início das obras	Apresentar documentação trabalhista a contratada de todos os funcionários que trabalharam na obra no período da medição. Manter diário de obras atualizados identificando a equipe com nome e CPF do funcionário. Apresentar documentação solicitada pelo SOST do HU-FURG 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
Construção	Roubos e furtos de materiais e equipamentos na obra.	Perda de produtividade e atrasos	Seguro contra riscos de engenharia.	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Construção	Prejuízos advindos de quebra de máquinas ou de perda de materiais.	Perda de produtividade e atrasos	Seguro de riscos de engenharia.	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Construção	Atos de vandalismo de empregados ou de terceiros que causem danos às instalações das obras ou aos equipamentos/materiais mobilizados.	Perda de produtividade e atrasos	Medidas de restrição de acesso à obra e vigilância constante	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Construção	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
Construção	Prejuízos causados a terceiros devido à realização das obras.	Atraso no cronograma	Seguro de responsabilidade Civil.	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Construção	Clima com período chuvoso atípico(forá 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
Construção	Prejuízos causados por subcontratados.	Atraso no cronograma	Seguro contra riscos de engenharia	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico
Construção	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
Construção	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.	Aumento do custo total da OS	Celebração de aditivo contratual.	Contratante	Gestor/Fiscal Técnico/ Unidade de Contratos
Legais	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem aumento no custo das obras.	Aumento do custo total da OS	Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro.	Contratante	Gestor/ Unidade de Contratos
Legais	Mudanças tributárias alterando os custos da obra, exceto alterações do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.	Aumento do custo total da OS	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.	Alteração no lucro líquido aferido	Controle contábil ativo	Contratada	Gestor/ Unidade de Contratos
Legais	Interposição de ações judiciais contra o contratante por conta da realização da obra por fatores atribuíveis ao contratado.	Paralisação da obra e penalização judicial	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.	Paralisação da obra	Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidade e da rescisão unilateral do contrato.	Contratante	Gestor/ Unidade de Contratos

1. Trata-se de Matriz de Risco do Termo de referência da demanda de Contratação de empresa especializada para prestar, sob demanda, Serviços Comuns de Engenharia no ambiente hospitalar, incluindo material e mão de obra, para o HU-Furg filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, situado na Av. Visconde de Paranaguá, nº 102, Centro, Rio Grande - RS, descrevendo e avaliando as categorias de riscos, suas descrições, consequências e as definições da alocação do risco, conforme quadro 01.



Legais	Risco de rescisão ou anulação do contrato por fatores atribuíveis à contratada	Paralisação da obra	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.	Paralisação da obra	Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidade e da rescisão unilateral do contrato.	Contratada	Gestor/ Unidade de Contratos
Orçamento	Erro na estimativa de custos da obra, inclusive os decorrentes de omissões de serviços no orçamento e de previsões insuficientes de quantitativos de serviços, mesmo que não esteja previsto de forma detalhada no projeto	Aumento do custo total da OS	Seguro de riscos de engenharia.	Contratada	Gestor/Fiscal Técnico