



ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA

Fone: (82) 3315-1139

A Matriz de Riscos foi elaborada com o objetivo listar os possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam impactar no equilíbrio econômico-financeiro contratual, pré-estabelecer a responsabilidade pela melhor gestão e pelas obrigações decorrentes da ocorrência dos eventos abaixo indicados e prever eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência de forma a evitar a litigância administrativa.

MATRIZ DE RISCOS Policlínica Palmeira dos Índios				
Tipo de risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação
1 - Projeto	Variação dos quantitativos de serviços	Variação de quantitativos de implantação e inadequação dos serviços.	Todos os serviços constantes em projetos, especificações e documentos anexos devem ser quantificados e precificados pela contratada Seguro Risco de Engenharia	Contratada/ Seguradora
2 - Projeto	Construção, Montagem, Implantação, Cronograma	Risco de ocorrência de eventos na construção que impeçam cumprimento do prazo ou que modifiquem os custos.	Seguro Risco de Engenharia Acompanhamento criterioso da linha base e do cronograma físico-financeiro, adotando ações imediatas a fim de corrigir o atraso da obra.	Contratada/Seguradora
3 - Projeto	Adequações e dificuldade de elaboração do projeto executivo em relação ao projeto básico	Atraso no cronograma	Projetos Executivo são responsabilidade da Contratada Não pagamento dos projetos específicos Seguro Risco de Engenharia	Contratada/ Seguradora
4 - Projeto	Projetos inadequados ou ineficientes, ou mal elaborados	Atraso no cronograma	Projetos Executivo são responsabilidade da Contratada Não pagamento dos projetos específicos Seguros de Riscos de Engenharia	Contratada/ Seguradora
5 - Projeto	Falta de compatibilização dos Projetos Complementares	Possíveis conflitos na execução das instalações	Gerenciar a elaboração de todas as disciplinas para o projeto executivo, sanando possíveis incompatibilidades; Não pagamento dos projetos específicos	Contratada
6 - Projeto	Aumento do prazo de elaboração dos projetos. Dificuldade de cumprir o cronograma da elaboração ou aprovação dos Projetos	Atraso no cronograma	Projetos Executivo são responsabilidade da Contratada que poderá ser responsabilizada com penalidades Não pagamento dos projetos específicos	Contratada
7 - Projeto	Atraso na análise/aprovação dos projetos, sem que haja culpa do Contratada	Eventual atraso de cronograma executivo	Contratação de empresa consultiva especializada Treinamento e capacitação dos técnicos envolvidos da contratante; Adequação de cronograma, sem ônus para a Contratante Previsão de cláusula contratual que garanta a revisão extraordinária do contrato, para manutenção do equilíbrio econômico- financeiro original.	Contratante
8 - Projeto	Atraso na entrega dos projetos	Atraso, por ação ou omissão da Contratada, na entrega dos projetos	Continua fiscalização pela contratante; Aplicação de penalidades contratuais por atraso;	Contratada
9 - Projeto	Alteração de projeto executivo e/ou especificações previamente definidas a pedido da contratante, quando não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado.	Atraso cronograma e elevação dos custos de projetos e obras	Reequilíbrio econômico-financeiro; Aditivo contratual excepcionais devido às modificações	Contratante



ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA

Fone: (82) 3315-1139

MATRIZ DE RISCOS
Policlínica Palmeira dos Índios

Tipo de risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação
10 - Projeto	Danos e prejuízos causados à obra por erro ou falha de projeto	Atraso cronograma e elevação de custos	Seguros de Riscos de Engenharia Cláusula contratual de aplicação de penalidades e rescisão do contrato	Contratada/ Seguradora
11 - Projeto	Alteração de projeto feita por entidades públicas ou órgãos ambientais	Atraso cronograma e elevação dos custos de projetos e obras	Atraso cronograma e elevação dos custos de projetos e obras poderão ser revistos através do Reequilíbrio econômico financeiro, excepcionalmente por meio de aditivo contratual	Contratante
12 - Projeto	Falta de emissão de Ordem de Serviço	Atrasos no prazo de execução; Paralisações	Aditivo contratual excepcional, sem ônus para a Contratante;	Contratante
13 - Projeto	Danos e prejuízos causados à obra por erro ou falha de execução	Atraso cronograma de execução da obra Aumento de custos	Seguros de Riscos de Engenharia Cláusula contratual de aplicação de penalidades e rescisão do contrato	Contratada/ Seguradora
14 - Execução	Elevação dos custos de operação da atividade empresarial e da execução do objeto em particular	Comprovado aumento do custo; Diminuição da lucratividade da Contratada; Alterações no fluxo de caixa da Contratada.	Seguros de Riscos de Engenharia	Contratada/Seguradora
15 - Execução	Suspensão do prazo de execução a pedido da Contratante.	Atrasos na entrega da obra, bem ou serviço	Interrupção do contrato Anuência da contratada para alteração do prazo de execução.	Contratante
16 - Execução	Atraso de pagamento de faturas pela Contratante	Desequilíbrio financeiro da obra; Alteração no fluxo de caixa da Contratada	Atualização financeira	Contratante
17 - Execução	Acidentes de trabalho com empregados nos locais de execução de serviços	Atrasos no prazo inicial estimado; Indenizações trabalhistas a serem pagas pela empresa Contratada; Aumento dos encargos sociais, acimado inicialmente previsto	Controle rigoroso da segurança do trabalho –feito pelos técnicos/engenheiros de segurança do trabalho da Contratada; Uso obrigatório das Normas Regulamentadoras- NRs em segurança do trabalho Seguros de Riscos de Engenharia	Contratada/Seguradora
18 - Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da contratada	Atraso no prazo inicial estimado	Recuperação do prazo pela empresa Contratada para impedir atrasos nas fases sequenciais Contratação de pessoal para recuperar atraso e evitar multas e outras penalidades contratuais	Contratada
19 - Execução	Serviço executado em desacordo com o especificado Erros/vícios construtivos na execução da obra Não aceitação de serviços executados/conclusos	Retrabalhos pela empresa contratada, não remunerados pela Contratante; Atrasos no prazo estimado;	Rigor na verificação dos serviços executados, certificando-se da compatibilidade do insumo/equipamento com o especificado no Edital; Melhoria da gestão operacional e no Controle tecnológico; Seguros de Riscos de Engenharia Recuperação dos prazos; Penalidades; Aditivos de prazo, sem ônus à Contratante	Contratada/Seguradora
20 - Execução	Não recebimento definitivo dos serviços e obras, em prazo estabelecido pela legislação	Não recebimento da última etapa do Cronograma físico- financeiro; Sanção pelos órgãos de controle;	Possibilidade de acionamento da garantia contratual em caso de inércia no procedimento de recebimento de obras/serviços;	Contratada



ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA

Fone: (82) 3315-1139

MATRIZ DE RISCOS
Policlínica Palmeira dos Índios

Tipo de risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação
21 - Execução	Redução do lucro previsto no BDI da proposta de licitação	Não obtenção do retorno econômico previsto na proposta	Seguros de Riscos de Engenharia	Contratada/ Seguradora
22 - Execução	Deficiência de mão de obra, tanto de qualidade, quanto em quantidade.	Comprometimento da execução dos serviços; Aumento do prazo de execução	Treinamento e capacitação dos técnicos envolvidos; Adequação de cronograma, sem ônus para a Contratante; Recuperação do prazo para impedir atrasos nas fases sequenciais; Controle da execução das etapas; Seguros de Riscos de Engenharia Fiscalização criteriosa das etapas; Aplicação das sanções previstas no Contrato e Edital	Contratada/ Seguradora
23 - Execução	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato, próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução	Aumento do prazo de execução Aumento do custo do serviço	Seguros de Riscos de Engenharia Contratação de profissionais qualificados; Recuperação de prazos	Contratada/ Seguradora
24 - Execução	Outros riscos afetos à execução do objeto do contrato, que não estejam expressamente previstos como risco do contratante.	Atrasos no prazo de execução; Aumento dos custos inicialmente previstos.	Seguros de Riscos de Engenharia	Contratada/ Seguradora
25 - Risco Geológico	Acréscimos de serviços necessários à estabilização de taludes Aumento do comprimento e/ou volume nas fundações.	Comprometimento cronograma de execução Alteração dos custos de obras	Aditivo contratual	Contratante
26 - Risco Meteorológico	Refazimento de serviços, perdas ou paralisações motivadas por questões climáticas.	Comprometimento do cronograma e alteração dos custos de obras	Para chuvas com médias históricas dos últimos 10 anos a Contratada é responsável. Seguros de Riscos de Engenharia Acima da média histórica dos últimos 10 anos Contratante é responsável. Aditivo Contratual	Contratada/ Seguradora Contratante
27 - Licenciamento Ambiental	Não obtenção de licenças ambientais ou atraso na renovação dessas.	Atraso no início das obras Atraso cronograma Elevação dos custos de obra	Responsabilidade do Contratado obter todas licenças em todas as esferas governamentais	Contratada
28 - Ambiental	Não observância às normas ambientais. Condicionantes ambientais, embargo/paralisação da obra por órgãos de controle	Impedimento para execução dos serviços. Comprometimento do cronograma e alteração dos custos de obras Recebimento de Sanções Notificações de órgãos ambientais	Atender a todas as condicionantes para obtenção de aprovações e/ou licenças pertinentes; Acompanhamento e controle de condicionantes e legislação ambiental; Reparação imediata dos danos ambientais causados Recuperação do prazo para impedir atrasos; Aditivos contratuais excepcionais de prazo, sem ônus para a Contratante; Aplicação de Penalidades	Contratada
	Bota Fora de materiais e solos	Acréscimo de volume previsto.	Conforme legislação e condicionantes ambientais todo resíduo deverá ser devidamente	



ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA

Fone: (82) 3315-1139

MATRIZ DE RISCOS
Policlínica Palmeira dos Índios

Tipo de risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação
29 - Ambiental	inservíveis	Variação de quantitativo de material a ser encaminhado a aterro sanitário licenciado, inclusive transporte	transportado (veículo de acordo com propriedade material) e encaminhado a aterros sanitários licenciados	Contratado
30 - Patrimônio histórico, artístico e cultural	Custos e atrasos associados com descobertas arqueológicas ou outras interferências com patrimônio cultural.	Comprometimento do cronograma Alteração dos custos de obras	Atraso cronograma e elevação dos custos de projetos e obras poderão ser revistos através do Reequilíbrio econômico financeiro, excepcionalmente por meio de aditivo contratual.	Contratante
31 - Logística	Logística inadequada para materiais e pessoal, descontinuidade dos trabalhos e queda de produtividade.	Comprometimento do cronograma Elevação dos custos de obra	Contratada responsável por todo provimento das obras. Seguro risco de engenharia	Contratado/Seguradora
32 - Obsolescência Tecnológica, Inovação Técnica / Deficiência de Equipamentos	Não obtenção dos requisitos mínimos de qualidade;	Atraso na execução da obra Elevação dos custos Retrabalhos	Contratada responsável. Seguros de Riscos de Engenharia Estudo da vantajosidade de aquisição/locação de equipamento; Penalidades Recuperação dos prazos Não remuneração pela Contratante;	Contratado/ Seguradora
33 - Interferências com concessionárias	Interrupção na prestação dos serviços devido a interferências físicas (Redes, Infraestruturas, obstáculos) Necessidade de projetos e aprovações junto às concessionárias para acessos/remanejamentos de interferências não previstas. Riscos envolvendo remanejamento de interferências	Retrabalho;	Remanejar o que for possível e identificar interferências que devam ser demolidas, bem como proceder com a execução de novas linhas de acordo com programação; Seguro performance Realização de vistoria prévia; Alterar sequência construtiva, devido a reprogramações nos remanejamentos de redes de interferências por parte da Administração Pública Aditivo contratual de prazo, sem ônus para a Contratante, desde que justificado pela Contratada e aceito pela Fiscalização Seguro risco de engenharia	Contratada/ Seguradora
		Atraso cronograma Elevação dos custos de obra		Contratante
34 - Interferências com concessionárias	Não comunicação à Contratante, dentro dos prazos legais, da necessidade de remanejamento das interferências não previstas	Atraso cronograma Elevação dos custos de obra	Contratada responsável. Seguros de Riscos de Engenharia	Contratada/ Seguradora
35 - Interferências	Identificação de interferências físicas	Atraso cronograma, elevação dos custos de obra	Remanejar o que for possível e identificar interferências que devam ser demolidas, bem como proceder com as retiradas necessárias Contratada responsável. Seguros de Riscos de Engenharia	Contratado/ Seguradora
36 - Elevação de custos dos insumos acima de índices contratuais	Redução da lucratividade	Comprometimento da situação financeira da contratada; Indisponibilidade de recursos financeiros por período prolongado; Não conclusão ou atraso da obra;	Contratada responsável. Seguros de Riscos de Engenharia	Contratado/ Seguradora



ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SETOR ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - ASTESEA

Fone: (82) 3315-1139

MATRIZ DE RISCOS
Policlínica Palmeira dos Índios

Tipo de risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação
	Perda da performance do fluxo de caixa	Paralisações		
37 - Caso fortuito ou força maior ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis	Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior como enxurradas, escorregamentos, desabamentos, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado	Aumento do custo; Atraso no prazo inicial estimado	Seguros de Riscos de Engenharia; Aditivo de prazo; Reequilíbrio econômico-financeiro; Reajuste contratual após 12 meses do marco inicial estabelecido na licitação	Contratada/ Seguradora Contratante
38 - Terceiros	Prejuízos causados a vizinhos/terceiros decorrentes da realização das obras	Atraso da obra Elevação de custos, indenização Retrabalhos	Contratada responsável. Seguros de Riscos de Engenharia	Contratada/ Seguradora
39 - Terceiros	Comoções sociais, protestos, greves e/ou movimentos sindicais	Aumento de custos; Perda de receitas; Atraso no cronograma de realização das obras	Apresentação de Plano de Seguros Contratação emergencial de funcionários temporários Previsão de cláusula contratual que garanta a revisão extraordinária do contrato	Contratada/ Seguradora Contratante
40 - Terceiros	Roubo, furto, vandalismo, depredação ou perda de infraestrutura, material e equipamentos Prejuízos gerados por falta de segurança no canteiro	Custos adicionais causados pelos eventos roubo, furto, vandalismo	Guarda de materiais/equipamentos em local próprio e seguro Contratação de vigilância e segurança privada. Contratação de seguros contra roubos e furtos	Contratada/ Seguradora
41 - Planejamento	Falhas de planejamento	Distribuição inadequada das frentes de trabalho de acordo com a tipificação do serviço; Equipamentos ociosos ou insuficientes	Melhor definição de interfaces e planejamento. Realizar a devida distribuição das frentes de trabalho; Histograma equipamentos deve ser compatível desenvolvimento atividades Seguros de Riscos de Engenharia	Contratada/ Seguradora
42 - Serviços Preliminares	Execução dos serviços de limpeza do terreno, com adicional de carga, transporte e disposição	Aumento do prazo inicial estimado;	Contratada responsável. Seguro de Riscos de Engenharia	Contratada/ Seguradora

Dalton Fernandes Moreira
Engenheiro Civil – ASTESEA/SESAU
CREA 1403647356