APÊNDICE I "C"

MATRIZ DE RISCO

PROCESSO Nº	AGSUS.028339/2026-18
OBJETO	Contratação de empresa especializada de engenharia para execução da obras de construção de 01 (um) Ponto de Atendimento em Saúde Indígena (PASI), sendo 01 (um) na Aldeia Olho D'Água, ambos localizados em Aracruz/ES, em sistema construtivo convencional, no âmbito do Projeto PES Rio Doce, sob regime de empreitada por preço global, com contratação por escopo.

1 APRESENTAÇÃO

A presente Matriz de Riscos integra os documentos técnicos da contratação e estabelece a alocação objetiva dos eventos que possam afetar o prazo, o custo, a qualidade, a segurança, a funcionalidade ou a entrega da obra de construção do Ponto de Atendimento em Saúde Indígena (PASI) da Aldeia Olho D'Água.

A contratação compreende a execução de 01 (um) Ponto de Atendimento em Saúde Indígena (PASI) na Aldeia Olho D'Água, em Aracruz/ES, em sistema construtivo convencional e sob regime de empreitada total por preço global.

A Contratante deverá disponibilizar, quando aplicável, os projetos executivos, memoriais descritivos, caderno de especificações técnicas, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, estudos técnicos, sondagens, levantamentos topográficos e demais documentos necessários à execução, bem como emitir Ordem de Serviço após o atendimento das condições preliminares previstas nos documentos da contratação.

A alocação de risco não afasta o dever da Contratada de examinar os documentos da contratação, compatibilizar as disciplinas, considerar as condições locais de implantação na Aldeia Olho D'Água, planejar as frentes de trabalho, comunicar formalmente divergências, omissões, interferências ou eventos supervenientes e aguardar a deliberação da fiscalização antes de executar alterações.

Os riscos ordinários inerentes à execução por preço global, previsíveis e controláveis pela Contratada, inclusive os decorrentes da logística, da mobilização e da gestão do canteiro, devem estar contemplados na proposta e no BDI. Eventos cuja responsabilidade seja compartilhada ou dependa da causa serão avaliados mediante comprovação técnica, registros contemporâneos e análise da fiscalização, sem reconhecimento automático de prorrogação de prazo, alteração de valor ou qualquer outro efeito contratual.

2 CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E ALOCAÇÃO

Critério	Definição

Critério	Definição
Probabilidade baixa	Evento pouco provável, considerando os controles prévios e as informações disponíveis.
Probabilidade média	Evento possível durante a execução, cuja ocorrência depende de condições técnicas, operacionais ou externas.
Probabilidade alta	Evento recorrente ou fortemente associado às condições do objeto e do local de implantação.
Impacto baixo	Efeito limitado, absorvível pela rotina de execução, sem comprometimento relevante do prazo, custo ou desempenho.
Impacto médio	Efeito que exige reprogramação, correção ou mobilização adicional, porém sem inviabilizar a entrega do objeto.
Impacto alto	Efeito capaz de causar paralisação, atraso relevante, custo significativo, risco à segurança, perda de qualidade ou impedimento da entrega em funcionamento.

A responsabilidade indicada no quadro-síntese corresponde à alocação primária. Nos riscos classificados como "compartilhados conforme a causa", a responsabilidade financeira e temporal será definida a partir da origem do evento, da conduta das partes, da previsibilidade e das obrigações expressamente previstas no contrato e nos documentos técnicos. A ocorrência de determinado risco não implica, por si só, suspensão integral da obra, devendo ser preservadas as atividades não afetadas, sempre que tecnicamente possível.

3 QUADRO-SÍNTESE DOS RISCOS

Item	Evento de risco	Responsável primário	Prob.	Impacto
1	Regularidade fundiária e disponibilidade jurídica dos imóveis	Contratante	Baixa	Alto
2	Liberação física das áreas e condições para início da obras	Contratante	Baixa	Alto

Item	Evento de risco	Responsável primário	Prob.	Impacto
3	Projetos, memoriais e documentos técnicos fornecidos	Compartilhado, conforme a causa	Média	Alto
4	Condições topográficas e geotécnicas divergentes	Contratante, quanto à divergência relevante dos dados fornecidos	Média	Alto
5	Adequação às condições locais, terraplenagem e fundações	Compartilhado, conforme a causa	Média	Alto
6	Licenças, autorizações e aprovações sob responsabilidade contratual	Contratada	Média	Alto
7	Interfaces com concessionárias e disponibilidade de redes públicas	Compartilhado, conforme a causa	Média	Alto
8	Condições climáticas	Compartilhado, conforme a natureza do evento	Média	Médio
9	Logística, suprimentos, materiais e equipamentos	Contratada	Média	Alto
10	Mobilização, planejamento, gestão territorial, recursos e cumprimento dos cronogramas	Contratada	Média	Alto
11	Qualidade da execução e controle tecnológico	Contratada	Média	Alto

Item	Evento de risco	Responsável primário	Prob.	Impacto
12	Segurança do trabalho, acidentes, danos, seguros e garantias	Contratada	Média	Alto
13	Gestão ambiental, sustentabilidade e resíduos da construção	Contratada	Média	Alto
14	Equipe técnica, obrigações trabalhistas e subcontratação	Contratada	Média	Alto
15	Medições, registros e pagamento	Compartilhado, conforme a causa	Média	Médio
16	Testes, ensaios, comissionamento e funcionalidade	Contratada	Média	Alto
17	Recebimento da unidade, documentação final, limpeza e desmobilização	Compartilhado, conforme a causa	Média	Alto
18	Garantia dos serviços e vícios posteriores ao recebimento	Contratada	Média	Alto
19	Eventos supervenientes ou riscos não previstos	Conforme a causa e a alocação contratual	Baixa	Alto

4 MATRIZ ANALÍTICA

4.1 Regularidade fundiária e disponibilidade jurídica dos imóveis

Classificação	Probabilidade: Baixa Impacto: Alto Responsável primário: Contratante

Evento de risco	Inconsistência, insuficiência, invalidade ou indisponibilidade dos documentos de titularidade, cessão, doação, autorização de uso ou instrumento equivalente necessário à implantação de qualquer do PASI.
Consequências	• impossibilidade de emissão da Ordem de Serviço do PASI afetado ou de seu início regular; • paralisação, atraso ou necessidade de alteração da área de implantação do PASI afetado; • custos decorrentes de mobilização indevida, quando comprovadamente autorizada antes da regularização.
Medidas preventivas	• concluir a análise jurídica e documental do imóvel antes da respectiva Ordem de Serviço; • confirmar a correspondência entre a área documentada, o endereço e o local efetivo da obra; • manter nos autos os documentos de regularidade e de autorização de uso da área.
Resposta e contingência	• sanear a documentação ou providenciar instrumento jurídico equivalente para a área afetada; • postergar a emissão da Ordem de Serviço da unidade enquanto persistir impedimento relevante; • avaliar eventual substituição da área e os efeitos contratuais formalmente comprovados, preservando as demais atividades não afetadas.
Alocação contratual e financeira	A Contratante assume os efeitos de vícios fundiários ou jurídicos dos imóveis não causados pela Contratada. A Contratada responde por danos decorrentes de ocupação, uso ou intervenção realizada em desacordo com as autorizações e limites formalmente disponibilizados.

4.2 Liberação física das áreas e condições para início da obras

Classificação	Probabilidade: Baixa Impacto: Alto Responsável primário: Contratante
Evento de risco	Área de implantação de um ou o PASI não liberada, ocupada, inacessível, sem condições mínimas de ingresso ou com impedimento material que inviabilize o início após a emissão da respectiva Ordem de Serviço.

Consequências	• atraso na mobilização e no início do cronograma da unidade afetada; • ociosidade de recursos previamente autorizados para a frente impactada; • necessidade de reprogramação das frentes de trabalho e do cronograma da obra, quando houver reflexo comprovado.
Medidas preventivas	• confirmar formalmente a disponibilidade física do terreno antes da respectiva Ordem de Serviço; • realizar verificação prévia dos acessos e das condições de entrega da área; • alinhar com as instâncias locais competentes as providências necessárias à liberação.
Resposta e contingência	• postergar ou suspender formalmente a Ordem de Serviço da unidade afetada; • reprogramar o início das atividades e registrar os recursos efetivamente afetados; • avaliar os efeitos de prazo e custo com base em documentação contemporânea, sem paralisar as demais atividades não afetadas.
Alocação contratual e financeira	A Contratante assume os efeitos de indisponibilidade física da área não imputável à Contratada. Não serão reconhecidos custos de mobilização realizada sem autorização formal ou antes da respectiva Ordem de Serviço.

4.3 Projetos, memoriais e documentos técnicos fornecidos

Classificação	Probabilidade: Média Impacto: Alto Responsável primário: Compartilhado, conforme a causa
Evento de risco	Omissões, divergências, erros, incompatibilidades ou insuficiência nos projetos, memoriais, especificações, quantitativos ou demais documentos fornecidos para um ou o PASI, bem como falha da Contratada na coordenação e compatibilização das disciplinas.

Consequências	• retrabalho, alteração de sequência executiva ou paralisação da frente afetada; • risco de execução em desconformidade com os documentos técnicos e sua ordem de prevalência; • impacto no prazo, no custo, na qualidade ou na funcionalidade da unidade afetada.
Medidas preventivas	• a Contratante deve disponibilizar os documentos técnicos aplicáveis a o PASI e esclarecer dúvidas formais; • a Contratada deve analisar e compatibilizar os documentos antes da execução de cada etapa, observando a ordem de prevalência prevista nos documentos da contratação; • divergências e omissões devem ser comunicadas antes da continuidade do serviço impactado.
Resposta e contingência	• interromper apenas a frente diretamente afetada, quando necessário; • submeter solução técnica à fiscalização e formalizar a deliberação; • revisar o documento técnico pertinente e reprogramar a etapa afetada, preservando as demais atividades.
Alocação contratual e financeira	A Contratante responde por erro, omissão ou incompatibilidade relevante existente nos documentos por ela fornecidos e não razoavelmente detectável. A Contratada responde por falha de compatibilização, execução contra documento vigente, alteração não autorizada ou ausência de comunicação tempestiva de inconsistência aparente.

4.4 Condições topográficas e geotécnicas divergentes

Classificação	Probabilidade: Média Impacto: Alto Responsável primário: Contratante, quanto à divergência relevante dos dados fornecidos
Evento de risco	Condições reais de relevo, subsolo, capacidade de suporte, nível d'água ou composição do terreno do PASI materialmente distintas das sondagens, levantamentos topográficos e estudos técnicos disponibilizados pela Contratante.

Consequências	• necessidade de revisão de fundações, contenções, drenagem ou terraplenagem da unidade afetada; • paralisação localizada da frente afetada; • impacto relevante no prazo ou no custo da respectiva obra.
Medidas preventivas	• disponibilizar os estudos existentes aplicáveis a o terreno, incluindo sondagens e levantamentos topográficos, quando disponíveis; • confirmar a localização dos pontos investigados e a aderência dos dados ao terreno correspondente; • a Contratada deve examinar os dados disponibilizados e planejar métodos executivos compatíveis.
Resposta e contingência	• realizar investigação complementar tecnicamente justificada; • definir e aprovar solução revisada antes da continuidade; • avaliar formalmente os efeitos contratuais, quando comprovada divergência relevante.
Alocação contratual e financeira	A Contratante assume a divergência relevante e imprevisível entre os dados fornecidos e as condições reais. A Contratada assume inadequações decorrentes de método executivo, dimensionamento ou procedimento sob sua responsabilidade, bem como condições ordinariamente verificáveis na vistoria ou na análise técnica.

4.5 Adequação às condições locais, terraplenagem e fundações

Classificação	Probabilidade: Média Impacto: Alto Responsável primário: Compartilhado, conforme a causa
Evento de risco	Necessidade de ajustes de implantação, terraplenagem, contenção, drenagem ou fundações em razão de peculiaridades locais, interferências aparentes ou condições supervenientes de qualquer do terreno.

Consequências	• aumento da complexidade executiva; • reprogramação das etapas e frentes de trabalho; • risco de alteração não autorizada do escopo.
Medidas preventivas	• considerar, para a obra, acessos, relevo, redes, entorno e interferências aparentes identificáveis em vistoria facultativa ou abrangidas pela declaração de pleno conhecimento; • compatibilizar topografia, estudos geotécnicos e projetos do respectivo PASI; • submeter previamente qualquer alteração à fiscalização.
Resposta e contingência	• adotar solução técnica aprovada e registrar a causa do ajuste; • reordenar atividades para reduzir o impacto; • formalizar eventual alteração de escopo, prazo ou valor quando cabível.
Alocação contratual e financeira	A Contratada assume adequações ordinárias, condições aparentes e atividades previstas no escopo e no preço global, inclusive as abrangidas pelo dever de pleno conhecimento das condições locais. A Contratante assume efeitos de dados incorretos fornecidos ou de condição superveniente imprevisível não atribuível à Contratada.

4.6 Licenças, autorizações e aprovações sob responsabilidade contratual

Classificação	Probabilidade: Média Impacto: Alto Responsável primário: Contratada
Evento de risco	Atraso, indeferimento ou ausência de licença, autorização, ART/RRT, cadastro, aprovação ou documento exigido para a execução, operação ou entrega de qualquer do PASI, quando a providência estiver atribuída contratualmente à Contratada.
Consequências	• impedimento ou paralisação da unidade ou atividade afetada; • atraso no recebimento e na entrada em funcionamento do respectivo PASI; • aplicação de sanções, glosas ou exigências adicionais.
Medidas preventivas	• elaborar matriz de licenças e aprovações do PASI, com responsáveis e prazos; • protocolar requerimentos com antecedência e acompanhar os processos; • manter ARTs/RRTs e documentos técnicos válidos e atualizados para a obra.

Resposta e contingência	• atender exigências e complementar documentos imediatamente; • reprogramar atividades não dependentes da licença; • substituir responsável ou corrigir projeto/documento sob sua responsabilidade.
Alocação contratual e financeira	A Contratada assume atrasos e custos decorrentes de providências sob sua responsabilidade, inclusive falhas documentais. A Contratante responderá apenas por documento, autorização ou manifestação que lhe caiba expressamente e cuja ausência tenha sido formalmente comunicada.

4.7 Interfaces com concessionárias e disponibilidade de redes públicas

Classificação	Probabilidade: Média Impacto: Alto Responsável primário: Compartilhado, conforme a causa
Evento de risco	Atraso, restrição técnica, ausência de capacidade ou impedimento para ligação de energia, água, esgoto, telecomunicações ou outros serviços públicos necessários ao funcionamento de um ou o PASI.
Consequências	• impossibilidade de testar ou operar sistemas; • atraso no comissionamento e no recebimento; • necessidade de solução técnica complementar.
Medidas preventivas	• mapear, para a Aldeia Olho D'Água/PASI, as redes existentes e os requisitos das concessionárias ou prestadores de serviços; • protocolar solicitações e apresentar documentos com antecedência, quando a interface estiver sob responsabilidade da Contratada; • acompanhar formalmente os prazos e registrar as tratativas da unidade.

Resposta e contingência	• corrigir pendências documentais ou técnicas; • intensificar as tratativas e avaliar solução provisória apenas quando autorizada; • reprogramar testes e entrega de forma formalmente aprovada.
Alocação contratual e financeira	A Contratada assume atrasos decorrentes de solicitação intempestiva, documentação incompleta ou execução inadequada das interfaces sob sua responsabilidade. Eventos exclusivamente atribuíveis à concessionária, após requerimento correto e tempestivo, serão avaliados quanto aos efeitos de prazo e custo.

4.8 Condições climáticas

Classificação	Probabilidade: Média Impacto: Médio Responsável primário: Compartilhado, conforme a natureza do evento
Evento de risco	Chuvas, ventos, calor, umidade ou outros fenômenos climáticos que reduzam a produtividade, impeçam atividades externas ou afetem materiais e serviços em um ou ambos os locais de implantação.
Consequências	• redução de produtividade e atraso de etapas; • danos a materiais ou serviços desprotegidos; • necessidade de reprogramação das frentes.
Medidas preventivas	• considerar a sazonalidade e as condições climáticas ordinárias de Aracruz/ES nos cronogramas do PASI e no cronograma da obra; • implantar drenagem provisória, proteção e armazenamento adequados em cada canteiro; • manter folgas e sequência executiva compatíveis com períodos críticos previsíveis.
Resposta e contingência	• reorganizar atividades internas e externas; • proteger, recuperar ou substituir materiais afetados; • registrar eventos excepcionais e seus efeitos efetivos no diário de obras.

Alocação contratual e financeira	A Contratada assume condições climáticas ordinárias e previsíveis da região. Eventos extraordinários, inevitáveis e devidamente comprovados serão avaliados conforme a causa, a previsibilidade e as regras contratuais, sem prorrogação automática.

4.9 Logística, suprimentos, materiais e equipamentos

Classificação	Probabilidade: Média Impacto: Alto Responsável primário: Contratada
Evento de risco	Falha de abastecimento, atraso de fornecedor, indisponibilidade, transporte inadequado, variação ordinária de preços, fornecimento de material/equipamento não conforme ou deficiência logística decorrente da distribuição territorial do canteiro.
Consequências	• paralisação ou redução do ritmo de uma ou mais obras; • substituições, rejeições e retrabalho; • atraso nos cronogramas da unidade e, quando material, no cronograma da obra.
Medidas preventivas	• manter plano de suprimentos e logística compatível com as frente de trabalho de obra em Aracruz/ES; • qualificar fornecedores e prever alternativas equivalentes, rotas, estoques e prazos de transporte adequados; • realizar inspeção de recebimento, armazenamento e rastreabilidade por canteiro.
Resposta e contingência	• substituir fornecedor ou item por equivalente previamente aprovado; • reforçar estoque, transporte ou redistribuição logística entre frentes, quando tecnicamente admissível; • reprogramar e acelerar atividades para recuperar os cronogramas afetados.
Alocação contratual e financeira	A Contratada assume integralmente os riscos ordinários de mercado, fornecimento, transporte, perdas, armazenamento, qualidade, substituição e logística necessários à execução da obra, inclusive os decorrentes da logística e da gestão do canteiro.

4.10 Mobilização, planejamento, gestão territorial, recursos e cumprimento dos cronogramas

Classificação	Probabilidade: Média Impacto: Alto Responsável primário: Contratada
Evento de risco	Planejamento deficiente, mobilização tardia, insuficiência de mão de obra, equipamentos, responsáveis técnicos ou frentes de serviço, baixa produtividade, falha de coordenação entre o canteiro ou descumprimento dos cronogramas físico-financeiros do PASI e do cronograma da obra.
Consequências	• atraso de marcos, da entrega de um ou o PASI e do encerramento do objeto contratado; • glosas, retenções, notificações e penalidades; • aumento de custos indiretos da própria Contratada e risco de incompatibilidade com a vigência contratual de 12 (doze) meses.
Medidas preventivas	• apresentar e manter atualizados os instrumentos de planejamento e controle exigidos, identificando equipe, recursos, frentes de trabalho e cronograma de a Aldeia Olho D'Água/PASI, acompanhados do planejamento consolidado da obra; • dimensionar equipes, responsáveis técnicos, equipamentos e suprimentos para atendimento simultâneo das frentes; • acompanhar produtividade e marcos, considerando o prazo aproximado de 08 (oito) meses de execução da obra e a vigência contratual de 12 (doze) meses.
Resposta e contingência	• apresentar plano de recuperação do cronograma da unidade afetada e, quando necessário, do cronograma da obra; • reforçar recursos, turnos ou frentes, observadas as normas de segurança; • reordenar a sequência executiva com aprovação da fiscalização, preservando as demais obras.

Alocação contratual e financeira	A Contratada assume os atrasos decorrentes de planejamento, mobilização, coordenação territorial, produtividade, dimensionamento e recursos insuficientes. Serão excluídos apenas os períodos efetivamente afetados por evento comprovadamente alocado à Contratante ou compartilhado, com individualização do nexo causal por obra quando aplicável.

4.11 Qualidade da execução e controle tecnológico

Classificação	Probabilidade: Média Impacto: Alto Responsável primário: Contratada
Evento de risco	Serviços, materiais ou sistemas executados em qualquer do PASI em desacordo com projetos, especificações, normas técnicas, requisitos sanitários e de acessibilidade, amostras aprovadas, boas práticas ou parâmetros de desempenho.
Consequências	• rejeição, demolição, reconstrução, substituição ou repetição de ensaios; • glosas e atraso na medição; • comprometimento da durabilidade, segurança ou funcionalidade.
Medidas preventivas	• implantar plano de qualidade e controle tecnológico aplicável a a obra; • utilizar profissionais qualificados, procedimentos e registros de inspeção; • submeter amostras, certificados, laudos e ensaios quando exigidos, observando também as normas sanitárias aplicáveis às edificações de saúde.
Resposta e contingência	• reparar, remover, reconstruir ou substituir às próprias expensas; • repetir ensaios e demonstrar a conformidade; • reforçar supervisão e controle das etapas críticas.
Alocação contratual e financeira	A Contratada assume integralmente os custos e prazos de correção das desconformidades por ela causadas. A fiscalização ou aprovação prévia não reduz essa responsabilidade.

4.12 Segurança do trabalho, acidentes, danos, seguros e garantias

Classificação	Probabilidade: Média Impacto: Alto Responsável primário: Contratada
Evento de risco	Acidente, condição insegura, descumprimento de Normas Regulamentadoras, dano à Contratante ou a terceiros, ou ausência, insuficiência ou perda de vigência do Seguro de Responsabilidade Civil e das garantias exigidas para a contratação.
Consequências	• lesões, danos materiais, ambientais ou morais; • interdição, paralisação de frente, suspensão de medição ou impedimento de início de obra; • responsabilidade civil, administrativa e contratual.
Medidas preventivas	• cumprir as NRs e manter EPI, EPC, sinalização, treinamento e controle de acesso em cada canteiro; • manter os canteiros organizados, limpos e seguros; • apresentar e manter vigentes a garantia de execução contratual e o Seguro de Responsabilidade Civil para Obras Civis e Operações, com cobertura territorial e temporal compatível com a obra e eventuais prorrogações.
Resposta e contingência	• interromper imediatamente a atividade insegura; • acionar o plano de emergência, prestar assistência e comunicar os órgãos e a seguradora; • reparar integralmente os danos e corrigir as causas.
Alocação contratual e financeira	A Contratada assume os danos, acidentes e prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão, de empregados, prepostos, subcontratados e fornecedores, sem prejuízo das coberturas securitárias.

4.13 Gestão ambiental, sustentabilidade e resíduos da construção

Classificação	Probabilidade: Média Impacto: Alto Responsável primário: Contratada

Evento de risco	Gestão inadequada de resíduos, descarte irregular, poluição, ausência ou desatualização do PGRCC, falta de comprovantes de destinação ou descumprimento de obrigação ambiental ou de sustentabilidade aplicável a qualquer canteiro.
Consequências	• sanções, embargo ou paralisação; • contaminação e dano ao meio ambiente ou a terceiros; • custos de remoção, remediação e regularização.
Medidas preventivas	• elaborar e apresentar PGRCC antes do início da obra e mantê-lo atualizado; • planejar segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação dos resíduos, utilizando agentes regularizados; • manter licenças, manifestos e comprovantes de origem e destinação e adotar controles de água, energia, poeira, ruído e risco de contaminação.
Resposta e contingência	• interromper a prática irregular; • remover e destinar corretamente os resíduos; • executar remediação e atender às exigências dos órgãos competentes.
Alocação contratual e financeira	A Contratada assume os riscos e custos ambientais decorrentes da execução da obra, inclusive atos de seus subcontratados e fornecedores, ressalvado passivo preexistente não informado e não detectável em diligência ordinária.

4.14 Equipe técnica, obrigações trabalhistas e subcontratação

Classificação	Probabilidade: Média Impacto: Alto Responsável primário: Contratada
Evento de risco	Ausência ou substituição irregular de responsável técnico, ART/RRT vencida, equipe insuficiente para atender simultaneamente as frente de trabalho, inadimplemento trabalhista/previdenciário ou subcontratação não autorizada ou inadequada.

Consequências	• suspensão de serviços ou medições de um ou o PASI; • risco de execução sem responsabilidade técnica adequada por obra; • penalidades, passivos e atraso nos cronogramas.
Medidas preventivas	• manter responsável técnico habilitado, engenheiro residente ou profissional compatível com a rotina da obra e preposto formalmente designado; • identificar a alocação das equipes e responsáveis técnicos para a Aldeia Olho D'Água/PASI, assegurando disponibilidade efetiva para as frente de trabalho; • apresentar e atualizar ARTs/RRTs e documentos trabalhistas e subcontratar apenas parcelas permitidas, até o limite e nas condições autorizadas nos documentos da contratação.
Resposta e contingência	• substituir ou regularizar profissionais e documentos; • complementar a equipe e sanar pendências; • suspender a atuação de subcontratada irregular, sem prejuízo da responsabilidade integral da Contratada.
Alocação contratual e financeira	A Contratada assume integralmente obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, técnicas e os atos de subcontratados, não havendo transferência de responsabilidade à AgSUS.

4.15 Medições, registros e pagamento

Classificação	Probabilidade: Média Impacto: Médio Responsável primário: Compartilhado, conforme a causa
Evento de risco	Medição incompleta, inconsistente ou sem documentação comprobatória; ausência de identificação da aldeia, do PASI, da Ordem de Serviço ou do marco concluído; divergência na aferição física; ou demora injustificada na análise, validação ou pagamento de medição regularmente apresentada e aceita.
Consequências	• glosas, retenções ou suspensão da validação; • atraso no fluxo de pagamento; • controvérsia sobre quantitativos, qualidade, desempenho no IMR ou marcos executados.

Medidas preventivas	• manter diário de obra, registros fotográficos, ensaios, memórias de cálculo, documentos de resíduos e demais comprovantes atualizados da unidade; • apresentar medição vinculada ao cronograma físico-financeiro do respectivo PASI, ao marco concluído e ao IMR, com consolidação dos valores contratuais; • a Contratante deve analisar a medição e comunicar ajustes, esclarecimentos ou complementações de forma tempestiva e rastreável.
Resposta e contingência	• complementar, corrigir e reapresentar a medição da unidade afetada; • realizar verificação conjunta dos serviços e dos marcos físicos; • processar o pagamento após o saneamento e a aprovação, observados os prazos contratuais.
Alocação contratual e financeira	A Contratada assume glosas e atrasos causados por serviço não executado, não aceito ou documentação insuficiente. A Contratante assume efeitos de atraso injustificado na análise ou pagamento após o cumprimento integral das condições de medição.

4.16 Testes, ensaios, comissionamento e funcionalidade

Classificação	Probabilidade: Média Impacto: Alto Responsável primário: Contratada
Evento de risco	Falha em testes, ensaios, verificações, comissionamento ou validação operacional de qualquer do PASI; desempenho insuficiente dos sistemas; ausência de relatórios, laudos, certificados, manuais ou fichas técnicas.
Consequências	• impedimento do recebimento e da entrada em operação da unidade afetada; • necessidade de correções e repetição de testes; • atraso na entrega do PASI em condições de funcionamento.
Medidas preventivas	• elaborar plano de testes e comissionamento por sistema e do PASI; • verificar instalações antes dos testes integrados; • organizar relatórios, certificados, manuais e fichas técnicas durante a execução da obra.

Resposta e contingência	• corrigir as falhas, substituir componentes e repetir os testes; • acionar fornecedores e assistência técnica; • reprogramar a entrega somente pelo período efetivamente necessário à correção.
Alocação contratual e financeira	A Contratada assume integralmente os custos e prazos de correção e repetição de testes decorrentes de falha executiva, material inadequado ou ausência de documentação sob sua responsabilidade.

4.17 Recebimento da unidade, documentação final, limpeza e desmobilização

Classificação	Probabilidade: Média Impacto: Alto Responsável primário: Compartilhado, conforme a causa
Evento de risco	Atraso no recebimento provisório ou definitivo do PASI por pendências físicas, inconformidades, ausência de projetos "as built", ARTs/RRTs, manuais, garantias, aprovações, relatórios, limpeza ou desmobilização; ou demora injustificada da Contratante na inspeção após a entrega regular.
Consequências	• postergação do recebimento da unidade e, quando aplicável, do encerramento contratual; • retenção de pagamentos ou garantias; • indisponibilidade do PASI para operação assistencial e risco de comprometimento do recebimento da obra dentro da vigência.
Medidas preventivas	• utilizar checklist de entrega e realizar pré-inspeções do PASI; • organizar progressivamente a documentação final de a unidade; • programar limpeza, desmobilização, testes e inspeções com antecedência, considerando que o encerramento do objeto depende do recebimento do PASI e da documentação final correspondente.
Resposta e contingência	• emitir e sanar lista de pendências com prazos definidos para a unidade afetada; • complementar documentos, corrigir falhas e repetir inspeções; • a Contratante deve realizar os atos de recebimento após a comprovação do atendimento, sem vincular indevidamente o recebimento do PASI a pendências do outro, ressalvado o encerramento global do contrato.

Alocação contratual e financeira	A Contratada assume atrasos causados por pendências, inconformidades, documentação incompleta, limpeza ou desmobilização. A Contratante assume os efeitos de atraso injustificado na inspeção ou formalização do recebimento após a entrega integral e comprovada. O recebimento definitivo será formalizado para o PASI, e o encerramento do objeto dependerá do recebimento da unidade e da documentação final correspondente.

4.18 Garantia dos serviços e vícios posteriores ao recebimento

Classificação	Probabilidade: Média Impacto: Alto Responsável primário: Contratada
Evento de risco	Manifestação de vício, defeito, falha, inadequação, perda de desempenho, estanqueidade, segurança ou funcionalidade em qualquer do PASI durante o prazo de garantia aplicável.
Consequências	• interrupção ou limitação do uso da unidade afetada; • custos de diagnóstico, reparo, substituição e recomposição; • execução de garantias e responsabilização contratual.
Medidas preventivas	• executar e documentar o controle de qualidade da obra; • concluir testes, comissionamento e validação operacional; • entregar manuais, certificados, garantias e orientações de operação e manutenção do PASI.
Resposta e contingência	• inspecionar e corrigir o vício no prazo fixado; • substituir componentes e restaurar áreas afetadas sem ônus; • acionar garantias de fabricantes sem afastar a responsabilidade da Contratada.
Alocação contratual e financeira	A Contratada assume os vícios e defeitos relacionados aos serviços, sistemas e componentes por ela executados ou fornecidos durante o prazo mínimo de garantia de 5 (cinco) anos previsto nos documentos da contratação, sem prejuízo das responsabilidades legais e das exclusões tecnicamente comprovadas e formalmente aceitas pela fiscalização.

4.19 Eventos supervenientes ou riscos não previstos

Classificação	Probabilidade: Baixa Impacto: Alto Responsável primário: Conforme a causa e a alocação contratual
Evento de risco	Ocorrência superveniente não contemplada nesta matriz que possa alterar prazo, custo, qualidade, segurança, funcionalidade ou escopo de um ou o PASI ou do objeto contratado.
Consequências	• necessidade de suspensão localizada, mudança de método ou alteração de planejamento; • impacto no cronograma da obra ou no custo; • controvérsia quanto à responsabilidade e às providências.
Medidas preventivas	• manter comunicação formal e registro contínuo de ocorrências da unidade; • não executar alteração de escopo ou solução não autorizada; • adotar gestão preventiva dos riscos sob responsabilidade de cada parte, preservando as frentes não afetadas.
Resposta e contingência	• comunicar imediatamente a fiscalização com evidências técnicas e identificação do PASI e da Ordem de Serviço afetados; • preservar a segurança e suspender apenas o serviço ou a unidade diretamente impactada, quando necessário; • avaliar a causa, as medidas mitigadoras e a formalização contratual cabível.
Alocação contratual e financeira	A responsabilidade será definida conforme a origem do evento, a previsibilidade, o dever de diligência, as obrigações das partes e as regras contratuais. Eventual reconhecimento de prazo adicional ou alteração de valor dependerá de comprovação do nexo causal, da individualização dos efeitos e de deliberação formal da AgSUS, sem produzir efeitos automáticos sobre atividades não afetadas.

5 GOVERNANÇA, COMUNICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

A Contratada deverá gerir os riscos alocados à sua responsabilidade, tanto por obra quanto no conjunto das frente de trabalho, e adotar medidas preventivas, mitigadoras e corretivas, sem aguardar determinação da fiscalização quando se tratar de obrigação ordinária de execução, segurança, qualidade, planejamento, logística ou conformidade.

Todo evento que possa afetar prazo, custo, qualidade, segurança, funcionalidade ou escopo deverá ser comunicado formalmente à fiscalização, com identificação da aldeia, do PASI e da Ordem de Serviço afetada, descrição do fato, data, registros, atividades atingidas, medidas de mitigação, estimativa preliminar dos efeitos e documentos comprobatórios.

A comunicação do evento não autoriza a paralisação integral da obra, a alteração de escopo, o emprego de solução diversa dos documentos técnicos, a prorrogação de prazo ou a execução de serviço adicional. A Contratada deverá preservar a frente e a unidade não afetadas e aguardar deliberação formal quanto às medidas com repercussão contratual.

A matriz poderá ser atualizada durante a execução somente mediante formalização no processo e compatibilização com o documentos da contratação, o contrato e os demais documentos técnicos, preservadas as responsabilidades já materializadas, os registros contemporâneos dos eventos e a individualização dos efeitos da unidade, quando aplicável.

6 CONCLUSÃO

A presente Matriz de Riscos está compatibilizada com o objeto dos documentos da contratação, que compreende a execução de 01 (um) Ponto de Atendimento em Saúde Indígena (PASI) na Aldeia Olho D'Água, em Aracruz/ES, sob regime de empreitada por preço global, com Ordem de Serviço específica, cronograma da unidade, execução integral atribuída à Contratada e obrigações de disponibilização documental, fiscalização, medição, recebimento e pagamento atribuídas à Contratante.

A alocação proposta distingue os riscos sob controle direto da Contratada, os riscos originados em documentos, condições ou providências da Contratante e os eventos cuja responsabilidade depende da causa, permitindo a gestão contratual individualizada do PASI e consolidada para o conjunto, a apuração do nexo causal e a análise dos efeitos de prazo e custo sem transferência indevida de riscos ordinários da execução.