



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Rua Barão de Itapary, nº 227 - Bairro Centro

São Luís-MA, CEP 65020-070

(98) 2109-1000 - <http://huufma.ebserh.gov.br>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23523.055751/2021-01

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Rua Barão de Itapary, nº 227 – Centro

CEP 65020-070 São Luís – MA

Análise de Riscos: Fase de Planejamento – SEI

1. MATRIZ DE RISCOS

1.1. “A matriz de riscos é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação, na medida em que é informação indispensável para a caracterização do objeto e das respectivas responsabilidades contratuais, como também essencial para o dimensionamento das propostas por parte das LICITANTES, é elemento essencial e obrigatório do Termo de Referência de engenharia, em prestígio ao definido no art. 9º, § 2º, inciso I, da Lei 12.462/2011, como ainda nos princípios da segurança jurídica, da isonomia, do julgamento objetivo, da eficiência e da obtenção da melhor proposta.”, Acórdão 1510/2013-TCU-Plenário.

1.2. Dessa forma, foi elaborada uma matriz de risco com o objetivo de pré-estabelecer as responsabilidades e se evitar a litigância administrativa.

1.3. As classificações de risco adotadas estão relacionadas nas tabelas a seguir:

CLASSIFICAÇÃO	PROBABILIDADE DE OCORRER O RISCO	FREQUÊNCIA ESPERADA
A	Muito alta, praticamente risco inevitável	> 10%
B	Alta, risco frequente	2,5 a 10%
C	Moderada, risco ocasional	0,5 a 2,5%
D	Baixa, relativamente pouca probabilidade de ocorrer	0,05 a 0,5%
E	Remota, risco improvável	até 0,05%

CLASSIFICAÇÃO	IMPACTO
1	Muito alto: Aumento do custo > 40%; aumento de tempo > 20%, item final sem utilidade para a CONTRATANTE
2	Alto: Aumento do custo entre 20 e 40%; aumento de tempo entre 10 a 20%, qualidade inaceitável pela CONTRATANTE
3	Moderado: Aumento do custo de 10 a 20%; aumento de tempo de 5 a 10%, qualidade exige a aprovação da CONTRATANTE
4	Baixo: aumento de custo < 10%, aumento de tempo < 5%, somente os itens mais críticos são afetados
5	Muito baixo: aumento de custo e tempo não significativos, redução da qualidade quase imperceptível.

Tabela 3: Matriz de riscos com as responsabilidades, impactos, competências e ações a serem tomadas após a ocorrência do dano – **Fase de elaboração até a homologação da licitação.**

Nº	RISCO ASSOCIADO	DEFINIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	COMPETÊNCIA	AÇÃO
1	Erros de estimativa	Problemas causados devido a erros nas estimativas da quantidade de áreas a serem pintadas e/ou impermeabilizadas.	C	1	CONTRATANTE	Revisão das estimativas e priorização das áreas mais deterioradas e essenciais ao bom funcionamento da área assistencial.
2	Erros de definições de serviços	Problemas devido a avaliação dos tipos de serviços a serem realizados para pintura e impermeabilização.	C	2	CONTRATANTE	Verificar os encartes de serviços técnicos CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / SINAPI e adequar o encarte se necessário.
3	Erros no orçamento devido a mudança de regime de precificação (com ou sem exoneração da folha).	Devido a mudança de legislação poderá ter diferença no valor total do orçamento (BDI).	C	2	CONTRATANTE	Revisão dos ORÇAMENTOS com uso do índice pertinente a legislação.
4	Propostas não exequíveis	Proposta inexequíveis devido ao desconto aplicado.	B	4	LICITANTE	O regime de contratação eventual e bem como o atendimento a Lei 13.330/2016 define os critérios de análise de exequibilidade da proposta.

Tabela 4: Matriz de riscos com as responsabilidades, impactos, competências e ações a serem tomadas após a ocorrência do dano – **Fase de execução do contrato.**

11	Atrasos da obra	Atrasos causados pela falta de material, desconformidade com as especificações da CONTRATANTE ou quaisquer motivos por culpa da CONTRATADA.	C	2	CONTRATADA	Sanções à CONTRATADA, conforme – DAS PENALIDADES do Projeto Básico.
12	Eventos devido a força maior ou caso fortuito	Eventos não seguráveis que prejudiquem a continuidade das obras.	D	3	CONTRATANTE	Aditivo contratual para o ressarcimento devido à CONTRATADA.
13	Reclamação de terceiros	Prejuízos causados a terceiros pela CONTRATADA ou seus subcontratados.	C	3	CONTRATADA	Execução dos serviços de adequação, sem custos adicionais à CONTRATANTE.
14	Mudanças na legislação, regulamentação ou tributárias	Mudança de regras que aumentem os custos da obra exceto aumento de salários.	E	4	CONTRATANTE	Reequilíbrio financeiro do Contrato.

15	Rescisão contratual	Quebra do contrato por problemas diversos.	D	1	COMPARTILHADO	Cumprimento das cláusulas contratuais
----	---------------------	--	---	---	---------------	---------------------------------------

16	Anulação contratual	Anulação do contrato por natureza diversa.	E	1	COMPARTILHADO	Cumprimento das cláusulas contratuais
17	Má gestão do projeto	Custos devido à má gestão do projeto.	C	1	CONTRATADA	Execução dos serviços de adequação, sem custos adicionais à CONTRATANTE e sanções à CONTRATADA conforme Seção – DAS PENALIDADES, deste Projeto Básico.
18	Paralisação da CONTRATADA	Paralisações podem causar atrasos no cronograma e aumentar os custos de gestão.	C	3	CONTRATADA	Execução dos serviços de adequação, sem custos adicionais à CONTRATANTE sob negociação de novos prazos.
19	Greve da CONTRATANTE	Greves dos funcionários da CONTRATANTE que causem atrasos no cronograma e aumento dos custos de gestão.	C	3	CONTRATANTE	Repactuação de prazos para execução dos serviços. Aditivo contratual para o ressarcimento devido à CONTRATADA.
20	Atrasos devidos a protestos	Manifestações públicas podem aumentar os custos como os de segurança, por exemplo.	D	5	COMPARTILHADO	Repactuação de prazos para execução dos serviços
21	Ações trabalhistas ou indenizatórias	Custos gerados por ações de terceiros contra a CONTRATADA ou subcontratados.	D	4	CONTRATADA	Execução dos serviços de adequação, sem custos adicionais à CONTRATANTE.

22	Atrasos na liberação dos recursos	Atrasos no pagamento dos serviços previstos no cronograma físico-financeiro por parte da CONTRATANTE	C	2	CONTRATANTE	Repactuação de prazos para execução dos serviços.
23	Vícios construtivos.	Problemas decorrentes do projeto ou devido à execução de serviços.	C	2	CONTRATADA	Revisão dos serviços de adequação, sem custos adicionais à CONTRATANTE e sanções à CONTRATADA conforme Seção – DAS PENALIDADES, deste Projeto Básico.
24	Mudança tecnológica	Mudanças tecnológicas podem fazer com que a CONTRATANTE revise as especificações dos serviços	C	2	CONTRATANTE	Elaboração de estudos técnicos, avaliações de custo-benefício e eventual renegociação dos valores contratados.
25	Riscos ambientais	Atraso na liberação das licenças/ permissão ou causados por ação de órgãos fiscalizadores.	E	4	COMPARTILHADO	Repactuação de prazos para execução dos serviços



Documento assinado eletronicamente por **Miguel Munemori Junior, Engenheiro(a) Civil**, em 23/12/2021, às 08:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ladielson Alves da Silva, Chefe de Setor**, em 23/12/2021, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Daniela Lima Leal, Analista Administrativo**, em 23/12/2021, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Rocha Lima, Assistente Administrativo**, em 23/12/2021, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Monteiro Rocha Magalhaes, Assistente Administrativo**, em 23/12/2021, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Victor Palacio De Oliveira, Engenheiro(a) Civil**, em 23/12/2021, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vania da Silva Maia, Chefe de Unidade**, em 27/12/2021, às 07:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Germana Modesto Cardoso de Oliveira, Chefe de Unidade**, em 27/12/2021, às 09:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Geyzianne Lanny Santos de Lima, Chefe de Unidade**, em 28/12/2021, às 10:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Esdra Lobato Nunes, Assistente Administrativo**, em 28/12/2021, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eurico Santos Neto, Gerente**, em 28/12/2021, às 18:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, 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 **18519451** e o código CRC **9891B2A4**.

Referência: Processo nº 23523.055751/2021-01 SEI nº 18519451