

ANEXO III - MATRIZ DE RISCO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CONSULTIVA, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DA RESTAURAÇÃO, AGAMENON MAGALHÃES, BARÃO DE LUCENA, OTÁVIO DE FREITAS, MESTRE DOMINGUINHOS, GETÚLIO VARGAS, REGIONAL DO AGRESTE, HEMOPE, OSWALDO CRUZ, ULYSSES PERNAMBUCANO, REGIONAL FERNANDES SALSA E HOSPITAL E POLICLÍNICA JABOATÃO PRAZERES, CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE AMAURY DE MEDEIROS – CISAM, MATERNIDADES DE IGARASSU, GARANHUNS, SERRA TALHADA E OURICURI, CER CARUARU E SERRA TALHADA, FUSAM, LACEN E NOVA FARMÁCIA DO ESTADO LOCALIZADOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA	MEDIDA MITIGADORA	IMPACTO	PROBABILIDADE	RESPONSÁVEL
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto.	Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	Alto	BAIXA	Administração
		Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.	Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.			Administração
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.	Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho	Cumprimento das normas de segurança do trabalho, em especial da NR-18 e da RPT-1. Acompanhamento da obra por técnico ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da NR-4 Contratação de seguro de responsabilidade civil ou de risco e engenharia. Fornecimento e EPIs adequados aos trabalhadores. Acompanhamento da obra pelo seu responsável técnico	Médio	Ocasional	Contratado
		Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.				
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Prorrogação da execução das obras que serão supervisionadas/fiscalizadas, motivada pela redução do seu ritmo ou pela sua paralisação temporária	Atraso no cronograma	A execução do contrato deverá ser adaptada, de maneira a adequar a equipe técnica e demais recursos passíveis de desmobilização, ainda que parcial, aos quantitativos estritamente necessários ao acompanhamento das obras	Médio	Ocasional	Contratado
		Aumento de custo devido ao aumento de prazo				
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Não execução de alguma das obras previstas	Aumento no custo devido a equipe da gerenciadora/supervisora poder ter demanda ociosa	Acompanhar a liberação das obras a serem gerenciadas, realizando sempre reprogramações para manter o planejamento atualizado	Médio	Ocasional	Administração
EXECUÇÃO CONTRATUAL	Execução de obras ao mesmo tempo além do planejado	Limitação da equipe e necessidade de acompanhar diversas obras acontecendo ao mesmo tempo	Acompanhar a liberação das obras a serem gerenciadas, realizando sempre reprogramações para manter o planejamento atualizado	Médio	Ocasional	Contratado

ANEXO III - MATRIZ DE RISCO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CONSULTIVA, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DA RESTAURAÇÃO, AGAMENON MAGALHÃES, BARÃO DE LUCENA, OTÁVIO DE FREITAS, MESTRE DOMINGUINHOS, GETÚLIO VARGAS, REGIONAL DO AGRESTE, HEMOPE, OSWALDO CRUZ, ULYSSES PERNAMBUCANO, REGIONAL FERNANDES SALSA E HOSPITAL E POLICLÍNICA JABOATÃO PRAZERES, CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE AMAURY DE MEDEIROS – CISAM, MATERNIDADES DE IGARASSU, GARANHUNS, SERRA TALHADA E OURICURI, CER CARUARU E SERRA TALHADA, FUSAM, LACEN E NOVA FARMÁCIA DO ESTADO LOCALIZADOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA	MEDIDA MITIGADORA	IMPACTO	PROBABILIDADE	RESPONSÁVEL
FINANCEIRO	Atrasos de pagamentos	Atraso no cronograma	Possibilidade de aditivo de prazo; Gestão junto ao órgão financiador buscando liberação de recursos	Médio	Ocasional	Administração
		Aumento do custo devido a atraso no cronograma	Contratada deve adequar a equipe técnica aos valores recebidos conforme critério de medição e pagamento			Contratado
LEGAL	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem novos encargos ou obrigações ao contratado	Aumento dos custos dos serviços.	Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro se restar caracterizado se tratar de fato de príncipe.	Alto	Improvável	Administração
LEGAL	Risco de rescisão ou anulação do contrato por fatores atribuíveis ao contratado	Custos administrativos para realização de nova licitação/contratação.	Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato. Cláusula contratual prevendo a imputação ao contratado de quaisquer outras perdas e danos da Administração em virtude da rescisão contratual	Alto	Ocasional	Administração
MERCADO	Aumentos nos custos com salários e serviços técnicos não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.	Aumento dos custos incorridos pelo contratado.	Remuneração do risco assumido pelo contratado	Médio	Ocasional	Contratado
ORÇAMENTO	Erro na estimativa de custo dos serviços, inclusive os decorrentes de previsões insuficientes de quantitativos de serviços, ou, ainda, previsão de preços unitários subestimados	Alteração da lucratividade prevista	Análise criteriosa do orçamento.	Alto	Ocasional	Contratado

CLAUDIO MENNA BARRETO VALENÇA

CREA: 29.651 D / PE

MATRÍCULA: 18249132