

MAPA DE RISCOS

(MATRIZ DE RISCOS CONTRATUAIS – Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33/2023)

Empreendimento

Objeto: Reforma da Recepção do Hospital São Luiz Gonzaga

Local: Itabaianinha/SE

Valor estimado: R\$ 500.074,67

Base técnica: ETP, Projeto Básico, Memorial de Cálculo, Orçamento ORSE

1. APRESENTAÇÃO

O presente **Mapa de Riscos**, também denominado **Matriz de Riscos Contratuais**, foi elaborado em conformidade com a **Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33/2023**, com base no **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** e no **Projeto Básico**, tendo por finalidade identificar, analisar e distribuir os riscos associados à execução do contrato de obra.

Este documento define de forma clara a **alocação objetiva de responsabilidades** entre a Administração Pública e a Contratada, visando conferir segurança jurídica, previsibilidade e equilíbrio econômico-financeiro ao contrato.

2. METODOLOGIA ADOTADA

A identificação e análise dos riscos considerou:

- Características do objeto (reforma em unidade hospitalar em funcionamento);
- Condições de execução da obra;
- Complexidade técnica dos serviços;
- Aspectos de prazo, custo, qualidade e segurança;
- Histórico de riscos comuns em obras públicas similares.

Cada risco foi classificado quanto à **probabilidade**, **impacto**, **responsabilidade** e **medidas de mitigação**.

3. MATRIZ DE RISCOS CONTRATUAIS

Nº	RISCO IDENTIFICADO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESPONSÁVEL	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
1	Interferências não previstas	Existência de instalações ocultas não identificadas nos projetos	Média	Médio	Administração	Levantamentos prévios, ajustes técnicos e formalização de aditivos, se necessário
2	Funcionamento simultâneo do hospital	Interferências da obra nas atividades hospitalares	Alta	Alto	Compartilhado	Execução por etapas, isolamento de áreas, planejamento conjunto com a administração
3	Atraso no cronograma	Atrasos decorrentes de falhas de planejamento ou logística	Média	Médio	Contratada	Planejamento executivo, cronograma detalhado e gestão eficiente
4	Aumento de custos de insumos	Variação de preços de materiais e serviços	Média	Médio	Contratada	Gestão de compras, preços contratuais e planejamento financeiro
5	Falhas de execução	Serviços executados	Baixa	Alto	Contratada	Controle de qualidade,

Nº	RISCO IDENTIFICADO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESPONSÁVEL	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
		em desacordo com projeto ou especificações				fiscalização e mão de obra qualificada
6	Condições climáticas adversas	Chuvas ou intempéries que impactem a execução	Média	Baixo	Contratada	Planejamento de atividades e proteção dos serviços
7	Geração excessiva de resíduos	Impactos ambientais e operacionais	Baixa	Baixo	Contratada	Plano de gerenciamento de resíduos e destinação adequada
8	Necessidade de ajustes de projeto	Adequações pontuais durante a execução	Média	Médio	Administração	Análise técnica prévia e formalização adequada
9	Acidentes de trabalho	Ocorrência de acidentes durante a execução	Baixa	Alto	Contratada	Cumprimento das NRs, fornecimento de EPIs e treinamentos
10	Atraso na liberação de frentes de serviço	Dependência de autorização do órgão gestor	Baixa	Médio	Administração	Planejamento conjunto e comunicação prévia

4. ALOCAÇÃO DOS RISCOS

A alocação dos riscos foi definida conforme o princípio da **melhor capacidade de gerenciamento**, atribuindo-se cada risco à parte que possui melhores condições técnicas, administrativas ou operacionais para mitigá-lo.

Riscos de natureza técnica-executiva são atribuídos à **Contratada**, enquanto riscos decorrentes de decisões administrativas ou condições preexistentes são atribuídos à **Administração**, havendo riscos compartilhados quando aplicável.

5. COMPATIBILIDADE COM O ETP E PROJETO BÁSICO

Declara-se que o presente Mapa de Riscos:

- Está plenamente compatível com o **Estudo Técnico Preliminar (ETP)**;
- Guarda coerência com o **Projeto Básico** e seus anexos;
- Reflete as condições reais de execução da obra;
- Atende às exigências da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33/2023 e às boas práticas de contratação pública.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Mapa de Riscos constitui instrumento essencial para a gestão do contrato, contribuindo para a prevenção de conflitos, redução de aditivos indevidos e garantia do equilíbrio econômico-financeiro da contratação.

7. ASSINATURA

Responsável Técnico: Raul Costa de Menezes

Formação: Engenharia Civil

CREA: 272196419-4