



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Rua Afonso Cavalcanti, nº 455, Bl. 1, 7º andar – Sala 701

Cidade Nova - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.211-110

Tel: (21) 2976-2024 / (21) 2976-2026

ANEXO X

MATRIZ DE RISCOS

O presente ANEXO tem o objetivo de consolidar a alocação objetiva dos riscos a serem partilhados entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA.

Os fundamentos necessários à compreensão das razões das alocações expostas no instrumento abaixo podem ser encontrados nos relatórios de instrução do processo de estruturação da Parceria Público-Privada para a concessão administrativa para modernização e adequação de instalações prediais e prestação de serviços não assistenciais nas unidades da Coordenadoria Geral de Emergência da Área de Planejamento 1.0 da Cidade do Rio de Janeiro - Complexo Hospitalar Municipal Souza Aguiar, destacando-se o seguinte:

1. As obrigações pertinentes ao PODER CONCEDENTE se referem, fundamentalmente, a questões formais do futuro CONTRATO DE CONCESSÃO, à entrega dos imóveis que abrigam as unidades hospitalares à futura CONCESSIONÁRIA e aos pagamentos dos valores de contraprestação mensal, representando os riscos alocados na matriz anexa tal condição;

2. Os riscos alocados à CONCESSIONÁRIA se referem, em geral, ao regular funcionamento dos serviços concedidos e à excelência de sua prestação;

3. Para cada risco foi estabelecido um critério de impacto no cumprimento dos ajustes celebrados pelas PARTES no CONTRATO.

A participação na presente LICITAÇÃO pressupõe o conhecimento da Matriz de Riscos, que integra o EDITAL e o CONTRATO para fins de sua interpretação. A formulação das propostas por parte das licitantes considerará seu conteúdo, não podendo o futuro contratado alegar desconhecimento ou má-compreensão de seus termos.

A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato se dará nos casos nele previstos, nas hipóteses ilustradas na Matriz ora apresentada. A ocorrência de eventos não tratados na Matriz de Riscos ou no CONTRATO DE CONCESSÃO e que venham a influenciar a prestação dos serviços e a idoneidade financeira-orçamentária do ajuste serão discutidas e decididas nos termos previstos no CONTRATO.

Tabela 1 – Matriz de Riscos

TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
Ambiental	<p>Não obtenção das licenças ambientais necessárias ao funcionamento das unidades do Complexo Hospitalar Municipal Souza Aguiar.</p> <p>Obs.: O risco se aplica nos casos em que a não obtenção da licença ocorrer em razão da atuação da Concessionária, conforme previsão contratual.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Atrasos no início dos serviços;- Diminuição da rentabilidade do projeto decorrente do atraso nos cronogramas de investimentos e de operação;- Redução temporária do valor da Contraprestação Mensal.	Concessionária	<ul style="list-style-type: none">- Obrigação contratual de investimentos para obtenção de licenças;- Penalidades contratuais;- Remuneração contratual vinculada à fruição dos serviços.
Ambiental	Descumprimento da legislação ambiental.	Responsabilização ambiental (administrativa ou judicial) em decorrência da atuação da Concessionária.	Concessionária	<ul style="list-style-type: none">- Obrigação contratual de atendimento à legislação e regulamentação ambiental;



TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
	Obs.: o risco se aplica somente para novos passivos ou irregularidades, pois os passivos ambientais preexistentes à assunção dos serviços pela Concessionária serão de responsabilidade do Poder Concedente.			<ul style="list-style-type: none">- Obrigação de investimento pelo parceiro privado para regularização de irregularidades ambientais;- Obrigação de ressarcimento, pela Concessionária, de qualquer penalização imposta ao Poder Concedente ou custo por ele arcado, quanto a este risco;- Aplicação de penalidades contratuais em função de eventual dano à imagem do Poder Concedente.
Ambiental	Gerenciamento de resíduos sólidos hospitalares.	- Responsabilização ambiental (administrativa ou judicial) em decorrência da atuação da Concessionária;	Concessionária	<ul style="list-style-type: none">- Obrigação contratual de atendimento à legislação e regulamentação ambiental;- Obrigação de investimento pelo parceiro privado para



TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
		<ul style="list-style-type: none">- Contaminação dos hospitais por resíduos não tratados devidamente;- Danos a terceiros em decorrência da disposição inadequada dos resíduos.		<p>regularização de irregularidades ambientais;</p> <ul style="list-style-type: none">- Obrigação de ressarcimento, pela Concessionária, de qualquer penalização imposta ao Poder Concedente ou custo por ele arcado, quanto a este risco;- Aplicação de penalidades contratuais em função de eventual dano à imagem do Poder Concedente.
Ativo Permanente	Custos subestimados para investimentos em ativos permanentes.	<ul style="list-style-type: none">- Aumento dos custos previstos pelo parceiro privado;- Queda da rentabilidade (TIR).	Concessionária	<ul style="list-style-type: none">- Obrigação de investimentos pelo Parceiro Privado para a adequada prestação dos serviços;- Previsão de penalidades contratuais por descumprimento contratual;



TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
				- Possibilidade de subcontratação das obras e projetos.
Ativo Permanente	Investimento em ativos permanentes não exigidos no contrato de PPP.	<ul style="list-style-type: none">- Aumento dos custos previstos pelo Parceiro Privado;- Queda na qualidade dos serviços concedidos em função de obras e intervenções no Complexo Hospitalar.	Concessionária	<ul style="list-style-type: none">- Negociação contratual objetivando avaliar a conveniência e oportunidade da ação do parceiro privado, bem como a destinação dos novos ativos ao final do contrato de Concessão;- Aplicação de penalidades contratuais e diminuição do valor de contrapartida em função da queda na qualidade do desempenho dos serviços concedidos;- eventual necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro



TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
				em função das novas funcionalidades colocadas à disposição dos usuários.
Ativo Permanente	Responsabilização por passivos decorrentes de prejuízos causados pelo funcionamento da infraestrutura predial cuja manutenção é responsabilidade do parceiro privado.	- Responsabilização por danos causados a terceiros.	Concessionária	- Obrigação contratual de contratação de seguro para a operação do CHMSA (Responsabilidade Civil); - Obrigação contratual do Parceiro Privado ressarcir o Poder Concedente por eventuais responsabilizações decorrentes de danos causados a terceiros ou danos à imagem do Poder Concedente.
Ativo Permanente	Segurança patrimonial	- Furto/Roubo de equipamentos, materiais ou demais bens dos Hospitais;	Concessionária	- Obrigação contratual de contratação de seguros;



TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
		<ul style="list-style-type: none">- Necessidade de novos investimentos;- Queda da rentabilidade (TIR).		<ul style="list-style-type: none">- Obrigação contratual de reposição dos bens extraviados, furtados ou roubados;- Remuneração vinculada ao desempenho do Parceiro Privado.
Demanda	Demanda pela utilização dos Hospitais.	<ul style="list-style-type: none">- Demanda de usuários maior do que a aquela prevista pelo Poder Concedente;- Necessidade de novos investimentos.	Poder Concedente	<ul style="list-style-type: none">- Dimensionamento da demanda no Caderno de Encargos, balizando a disponibilização dos bens e serviços pelo parceiro privado;- Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato para necessidade de ampliações e novos investimentos não previstos originalmente;- Remuneração do parceiro privado influenciada pela



TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
				disponibilidade/demanda pelo hospital.
Disponibilidade	Atraso na disponibilização dos espaços das unidades hospitalares por parte do Poder Público, para fins de início das obras, reformas e prestação dos serviços.	<ul style="list-style-type: none">- Atraso no início da prestação dos serviços;- Atraso na desmontagem dos equipamentos ancorados, eletromédicos ou de suporte aos demais serviços do CHMSA, instalados nas áreas a serem disponibilizadas;- Aumento de custos;- Queda da rentabilidade (TIR).	Poder Concedente	<ul style="list-style-type: none">- Cláusula contratual de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato;- Emissão de ordens de início de serviço vinculadas à disponibilização das instalações, sem prejuízo do prazo contratual.
Engenharia	Atraso no cumprimento do cronograma para entrega de ativos permanentes e/ou realização das obras.	<ul style="list-style-type: none">- Atraso na conclusão das obras e no início da prestação dos serviços;	Concessionária	<ul style="list-style-type: none">- Possibilidade de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro;



TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
	Obs.: Não se incluem neste risco as obras de reformas e restauros cabíveis aos bens tombados.	-Postergação do pagamento/ Redução do valor da Contraprestação Mensal.		- Remuneração atrelada à disponibilização dos serviços.
Engenharia	Mudanças dos projetos apresentados pelo Parceiro Privado, não solicitadas pelo Poder Concedente.	- Aumento dos custos; - Queda da rentabilidade (TIR); - Atraso na disponibilização dos serviços; - Postergação do pagamento/ Redução do valor da Contraprestação Mensal.	Concessionária	- Cláusula contratual prevendo o procedimento e as condições para revisão e aprovação do projeto; - Previsão contratual de que o Parceiro Privado assuma o risco de projeto, cabendo a ele definir os investimentos necessários à consecução do Projeto, nos termos necessários ao cumprimento das obrigações contratuais, não cabendo pleitos de ressarcimento de



TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
				investimentos não previstos originalmente; - Penalidades Contratuais; - Remuneração atrelada à disponibilização dos serviços; - Contratação de seguro de riscos de engenharia.
Engenharia	Mudanças no escopo do Projeto Básico ou Executivo a pedido de outras entidades públicas, especialmente o Poder Concedente.	- Atraso na conclusão das obras e no início da prestação dos serviços; - Aumento dos custos e necessidade de novos investimentos; - Queda na rentabilidade (TIR).	Poder Concedente	- Cláusula contratual de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato; - Contratação de seguro de riscos de engenharia.



TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
Engenharia	<p>Erro no projeto de engenharia.</p> <p>Obs.: Não se incluem neste risco as reformas e restauros cabíveis aos bens tombados.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Atraso na conclusão da obra e na disponibilização dos serviços;- Aumento de custos;- Queda na rentabilidade (TIR).	Concessionária	<ul style="list-style-type: none">- Cláusula contratual que obriga o Parceiro Privado a elaborar o projeto em consonância com as normas técnicas e regulação da ANVISA (RDC 50);- Previsão contratual de que o Parceiro Privado assume o risco de projeto, cabendo a ele definir os investimentos necessários à consecução do Projeto nos termos necessários ao cumprimento das obrigações contratuais, não cabendo pleitos de ressarcimento de investimentos não previstos originalmente;- Obrigação do parceiro privado realizar os investimentos



TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
				necessários para adequação do projeto e da obra; - Aplicação de penalidades contratuais.
Engenharia	Defeito na nova obra e nas obras de reforma. Obs.: Não se incluem neste risco as reformas e restauros cabíveis aos bens tombados.	- Atraso no início da prestação dos serviços; - Aumento de custos por necessidade de novos investimentos; - Danos materiais; - Queda da rentabilidade (TIR); - Postergação do pagamento ou redução do Valor da Contraprestação Mensal.	Concessionária	- Possibilidade de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro; - Aplicação de penalidades contratuais.



TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
Engenharia	Erro ou defeito no restauro e nas demais obras de manutenção dos bens tombados identificados no CHMSA.	<ul style="list-style-type: none">- Aumento dos custos e necessidade de novos investimentos;- Atraso no início da prestação dos serviços.	Poder Concedente	<ul style="list-style-type: none">- Previsão contratual de que o Poder Concedente assume o risco de projeto relacionado aos bens tombados, cabendo a ele definir os investimentos necessários e empenhar esforços para obtenção das autorizações cabíveis junto aos órgãos de tombamento.
Financiamento	<ul style="list-style-type: none">- Não obtenção do financiamento necessário; ou- Inadimplementos quanto às obrigações inerentes ao financiamento.	<ul style="list-style-type: none">- Necessidade de aporte de capital próprio ou de obtenção de fontes alternativas de recursos;- Queda da rentabilidade (TIR).	Concessionária	<ul style="list-style-type: none">- Obrigação contratual de prestação dos serviços;- Remuneração do Parceiro Privado;- Publicação de balanço / Auditoria periódica obrigatória;- Step-In-Rights;- Direito dos financiadores receberem diretamente



TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
				indenizações eventualmente devidas em razão da rescisão antecipada do contrato; - Previsão contratual de mecanismos de fiscalização contratual.
Financiamento	Necessidade de realização de aporte de recursos pelo Poder Concedente.	- Atrasos no início ou prosseguimento dos serviços; - Necessidade de busca de novas fontes de financiamento.	Concessionária	- Aditamento contratual para fins de reequilíbrio econômico-financeiro; - Penalidades contratuais; - Possibilidade de recomposição na prestação de garantias.
Legislativo	Mudança de legislação e regulação.	- Alteração significativa nas condições preestabelecidas para a prestação dos serviços.	Poder Concedente	- Cláusula contratual de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.



TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
Macroeconômicos	Alterações de custos macroeconômicos. (e.g. taxa de juros).	- Variação dos custos da SPE; - Alterações na rentabilidade (TIR).	Concessionária	- Estabelecimento de índice de reajuste contratual condizente com variação do setor.
Macroeconômicos	Variação na taxa de câmbio.	- Variação significativa dos custos para o escopo do projeto.	Concessionária	- Mecanismos de reajuste contratual com base nos índices estabelecidos no contrato.
Operação	Utilização indevida dos bens disponibilizados pelo Parceiro Privado.	- Necessidade de investimentos; - Queda da rentabilidade (TIR).	Compartilhado	- Obrigação contratual de que os colaboradores que executam os trabalhos não assistenciais contratados pelo Parceiro Privado deverão zelar pela boa conservação dos bens; - Previsão contratual de que o Parceiro Privado será responsável pelos danos decorrentes da utilização



TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
				indevida dos bens por parte de seus funcionários; - Remuneração vinculada ao desempenho do parceiro privado.
Operação	Não atendimento dos prazos contratuais para realização de obras e implantação dos serviços.	- Necessidade de investimentos; - Queda da rentabilidade (TIR); - Prestação inadequada dos serviços	Concessionária	- Penalidades contratuais; - Remuneração vinculada ao desempenho do Parceiro Privado.
Operação	Manutenção indevida dos bens vinculados à prestação dos serviços.	- Necessidade de investimentos; - Queda da TIR.	Concessionária	- Remuneração contratual vinculada ao desempenho do Parceiro Privado na execução dos serviços; - Obrigação de realizar manutenção preventiva e



TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
				corretiva, com profissionais e equipamentos adequados; - Aplicação de penalidades contratuais; - Contratação de plano de seguros.
Operação	Não obtenção das licenças, alvarás ou autorizações necessárias à operação do Complexo Hospitalar Municipal Souza Aguiar. Obs.: O risco se aplica nos casos em que a não obtenção das licenças, alvarás ou autorizações ocorrerem em razão da atuação da Concessionária.	- Atraso na disponibilização dos serviços e operação do hospital; - Postergação do pagamento da Contraprestação Mensal; - Queda da rentabilidade (TIR).	Concessionária	- Aplicação de penalidades contratuais; - Possibilidade de caducidade do contrato; - Remuneração vinculada com disponibilização dos serviços.



TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
Operação	Não atingimento dos índices de desempenho ou qualidade na prestação dos serviços contratados na PPP.	<ul style="list-style-type: none">- Degradação do nível dos serviços;- Redução do valor da Contraprestação Mensal;- Necessidade de investimentos para aprimorar serviços;- Queda da rentabilidade (TIR).	Concessionária	<ul style="list-style-type: none">- Remuneração vinculada ao desempenho do parceiro privado na prestação dos serviços;- Penalidades contratuais;- Definição de indicadores de qualidade e desempenho relacionados à prestação dos serviços;- Em último caso, intervenção e/ou caducidade da concessão.
Operação	Mudança nas especificações do serviço exigidas pelo Poder Concedente.	<ul style="list-style-type: none">- Aumento de custos e queda da rentabilidade (TIR).	Poder Concedente	<ul style="list-style-type: none">- Cláusula de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.
Operação	Não instituição de comissões e não realização de treinamentos exigidos contratualmente.	<ul style="list-style-type: none">- Queda na qualidade de prestação dos serviços;- Redução da contraprestação mensal;	Concessionária	<ul style="list-style-type: none">- Penalidades contratuais;- Remuneração vinculada ao desempenho do parceiro privado na prestação dos serviços.



TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
		- Queda da rentabilidade (TIR).		
Operação	Não apresentação ou manutenção dos profissionais para a prestação dos serviços não assistenciais de saúde nas condições exigidas no Caderno de Encargos.	- Degradação do nível de serviços; - Redução da contraprestação mensal; - Queda da rentabilidade (TIR).	Concessionária	- Penalidades contratuais; - Remuneração vinculada ao desempenho do parceiro privado na prestação dos serviços; - Extinção anormal do contrato.
Operação	Não cumprimento das normas técnicas da ANVISA para funcionamento hospitalar.	- Atraso na prestação dos serviços; - Aumento dos custos e queda na rentabilidade (TIR).	Concessionária	- Penalidades contratuais; - Remuneração vinculada ao desempenho do parceiro privado na prestação dos serviços.



TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
Operação	Tecnológico	- Necessidade de investimentos em bens ou serviços decorrentes de novas tecnologias.	Compartilhado	- Risco compartilhado em função das distintas situações abaixo esclarecidas: a. Caso o Poder Concedente exija a implementação ou aquisição de bem ou serviço não previsto originalmente, cuja utilização não seja necessária para manutenção do nível dos serviços, o risco será público e o mecanismo de mitigação será o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; b. Caso o Parceiro Privado deseje implementar inovação tecnológica para ganhar eficiência, produtividade, reduzir custos ou simplesmente adote nova tecnologia, o risco será



TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
				privado, sendo certo que os custos do novo investimento serão arcados pelo parceiro privado e os benefícios e ganhos de eficiência serão por ele aproveitados; - Nas revisões periódicas do contrato, caso a revisão de parâmetros de desempenho conduza o parceiro privado a investimentos em novas tecnologias, o risco será privado, na medida em que o investimento será necessário ao atingimento dos índices de desempenho.
Operação	Interface entre operação dos serviços da PPP e os	- Degradação do nível dos serviços;	Compartilhado	- Definição de indicadores de qualidade e desempenho



TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
	serviços de manutenção predial das unidades do CHMSA.	- Aumento de custos; queda da rentabilidade (TIR).		relacionados à prestação dos serviços a cargo do parceiro privado e do contratado pelo Poder Público para a manutenção predial das unidades hospitalares; - Mecanismos para condução da relação entre as partes, tais como a criação de Comitê e canais de comunicação; - Isenção da responsabilidade do parceiro privado, quando o descumprimento contratual decorrer do inadimplemento de obrigações por parte do Poder Concedente, por intermédio do responsável pela manutenção das unidades hospitalares.



TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
Operação	Prejuízos causados por subcontratados.	<ul style="list-style-type: none">- Aumento de custos e queda da rentabilidade (TIR);- Atraso na disponibilização dos serviços;- Má avaliação dos serviços prestados no âmbito do contrato;- Redução do valor da Contraprestação Mensal.	Concessionária (limitado aos subcontratados pelo Parceiro Privado no âmbito do contrato de PPP)	<ul style="list-style-type: none">- Remuneração vinculada à performance na prestação dos serviços;- Cláusula contratual estabelecendo que o Parceiro Privado assume todos os riscos perante o Poder Concedente, inclusive em face da atividade de subcontratados.
Operação	Decisão administrativa ou judicial que suspenda ou anule a concessão, ou interrompa ou suspensão pagamento das contraprestações mensais ou impeça seu reajuste	<ul style="list-style-type: none">- Inviabilização da prestação dos serviços concedidos;- Não recebimento ou atraso dos valores das contraprestações mensais;- Necessidade de readequação dos termos contratuais;	Compartilhado	<ul style="list-style-type: none">a. No caso de falha imputável ao Poder Público, correção dos instrumentos contratuais no que for pertinente, reequilíbrio econômico-financeiro;b. No caso de falha imputável ao parceiro privado, correção das irregularidades apontadas, atraso ou diminuição no



TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
		- Paralisação total ou parcial dos serviços concedidos;		pagamento da contraprestação mensal, penalidades contratuais.
Pagamento	Pagamento da contraprestação devida ao Parceiro Privado.	- Diminuição da Solvência da SPE; - Queda da rentabilidade (TIR).	Poder Concedente	- Multa acrescida de juros para o Parceiro Público; - Prestação de garantia de pagamento da contraprestação.
Regulatório	Alterações na regulação que impactem a prestação ou as condições do serviço.	- Queda da rentabilidade (TIR); - Necessidade de investimentos.	Poder Concedente	- Mecanismos de revisão contratual para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.
Regulatório	Penalidades aplicadas pela autoridade reguladora.	- Aplicação de penalidades à SPE, ao operador dos serviços clínicos ou ao Poder Concedente em decorrência das atividades não assistenciais nos Hospitais.	Concessionária	- Possibilidade de caducidade do contrato ou intervenção pelo Poder Concedente; - Remuneração vinculada ao desempenho do parceiro privado.



TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
Responsabilidade Civil e Administrativa	Responsabilização civil ou administrativa por danos causados ou irregularidades praticadas pelo Parceiro Privado.	<ul style="list-style-type: none">- Má avaliação dos serviços;- Falha na prestação dos serviços;- Aumento de custos;- Queda da rentabilidade (TIR).	Concessionária	<ul style="list-style-type: none">- Remuneração vinculada ao desempenho do parceiro privado na prestação dos serviços;- Obrigação contratual do Parceiro Privado ressarcir o Poder Concedente por eventuais responsabilizações decorrentes de danos causados a terceiros ou danos à imagem do Poder Concedente;- Contratação de plano de seguros;- Penalidades contratuais.
Seguros	Cancelamento ou não renovação das apólices de seguros por parte das seguradoras.	<ul style="list-style-type: none">- Aumento de custos pela necessidade de contratação de novos seguros;	Concessionária	<ul style="list-style-type: none">- Possibilidade de previsão de cláusula nas apólices de seguro obrigando a seguradora a notificar tanto o Parceiro Privado como o Poder Concedente sobre



TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
		- Queda da rentabilidade (TIR).		qualquer mudança nas condições do seguro, sejam elas redução de cobertura, aumento de franquias ou redução de importâncias seguradas; - Multas contratuais pela não renovação/apresentação do seguro; - Cláusula contratual que obrigue o Parceiro Privado a manter todos os seguros vigentes durante o prazo contratual, com dever de informação ao Poder Concedente sobre qualquer alteração.
Solvência	Incapacidade de a SPE honrar os compromissos financeiros.	- Recuperação judicial/extrajudicial; - Falência da SPE.	Concessionária	- Step-in right em favor dos financiadores;



TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
				<ul style="list-style-type: none">- Intervenção pelo Poder Concedente;- Caducidade do contrato;- Publicação de balanço / Auditoria periódica obrigatória;- Penalidades Contratuais;- Execução da garantia contratual.
Trabalhista	Reclamações trabalhistas e cumprimento da legislação trabalhista relacionado aos contratados em razão do objeto da PPP.	- Responsabilização e/ou passivo trabalhista.	Concessionária	- Obrigação contratual do parceiro privado ressarcir o Poder Concedente por eventuais responsabilizações decorrentes de reclamações trabalhista de empregados da SPE ou de suas subcontratadas.
Trabalhista	Greves dos funcionários da SPE.	- Diminuição do nível dos serviços;	Concessionária	- Obrigação contratual da SPE na entrega de obras de



TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
		<ul style="list-style-type: none">- Suspensão das atividades do hospital;- Aumento de custos;- Queda da rentabilidade (TIR).		adaptação e na prestação dos serviços com qualidade e eficiência; - Remuneração vinculada ao desempenho do Parceiro Privado.
Trabalhista	Greve ou paralização dos funcionários do Poder Concedente, prestadores dos serviços assistenciais de saúde.	<ul style="list-style-type: none">- Diminuição do nível dos serviços;- Suspensão das atividades do hospital;- Aumento de custos;- Queda da rentabilidade (TIR).	Poder Concedente	- Cláusula contratual de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Tributário	Planejamento tributário.	<ul style="list-style-type: none">- Erro no recolhimento de tributos incidentes sobre as atividades da SPE;	Concessionária	- Obrigação contratual de gestão dos negócios da SPE, inclusive com o correto recolhimento dos



TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
		- Responsabilizações tributárias.		tributos legalmente exigíveis do Parceiro Privado.
Tributário	Mudanças tributárias	- Alteração na carga tributária incidente diretamente na prestação dos serviços.	Poder Concedente	- Cláusula contratual de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Término Antecipado	Encampação	- Extinção do contrato; - Prejuízos econômicos ao Parceiro Privado.	Poder Concedente	- Cláusula contratual específica sobre os procedimentos para a encampação da concessão, conforme disposições legais; - Cláusula contratual de indenização ao Parceiro Privado.
Término Antecipado	Caducidade	- Extinção do contrato; - Prejuízos sofridos pelo Poder Concedente.	Concessionária	- Definição contratual dos mecanismos de monitoramento e procedimentos para avaliação do



TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
				desempenho operacional do Parceiro Privado; - Definição contratual clara das hipóteses de decretação da caducidade contratual, considerando gravidade e reincidência de irregularidades contratuais por parte do Parceiro Privado.
Término Antecipado	Rescisão	- Extinção do contrato; - Prejuízos sofridos por ambas as partes.	Compartilhado	- Cláusula específica sobre os procedimentos para a rescisão e fixação de critérios para o reembolso de eventual Valor Residual ou lucros cessantes.
Término Antecipado	Anulação	- Extinção do contrato por ilegalidade.	Compartilhado	- Cláusula contratual de fixação de critérios claros para eventuais indenizações devidas ao



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Rua Afonso Cavalcanti, nº 455, Bl. 1, 7º andar – Sala 701
Cidade Nova - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.211-110
Tel: (21) 2976-2024 / (21) 2976-2026

TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL	MITIGAÇÃO
				Parceiro Privado, observadas as disposições legais a respeito.



Secretaria Municipal de Saúde - SMC
Rua Afonso Cavalcanti, nº 455, Bl. 1, 7º andar – Sala 701
Cidade Nova - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.211-110
Tel: (21) 2976-2024 / (21) 2976-2026