



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
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
Ambiental	<p>Descumprimento da legislação ambiental.</p> <p>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.</p>	Responsabilização ambiental (administrativa ou judicial) em decorrência da atuação da Concessionária.	Concessionária

TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL
Ambiental	Gerenciamento de resíduos sólidos hospitalares.	<ul style="list-style-type: none">- Responsabilização ambiental (administrativa ou judicial) em decorrência da atuação da Concessionária;- Contaminação dos hospitais por resíduos não tratados devidamente;- Danos a terceiros em decorrência da disposição inadequada dos resíduos.	Concessionária
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
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;	Concessionária

TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL
		- Queda na qualidade dos serviços concedidos em função de obras e intervenções no Complexo Hospitalar.	
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
Ativo Permanente	Segurança patrimonial	- Furto/Roubo de equipamentos, materiais ou demais bens dos Hospitais;	Concessionária

TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL
		<ul style="list-style-type: none">- Necessidade de novos investimentos;- Queda da rentabilidade (TIR).	
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
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;	Poder Concedente

TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL
		- Queda da rentabilidade (TIR).	
Engenharia	Atraso no cumprimento do cronograma para entrega de ativos permanentes e/ou realização das obras. Obs.: Não se incluem neste risco as obras de reformas e restauros cabíveis aos bens tombados.	- Atraso na conclusão das obras e no início da prestação dos serviços; -Postergação do pagamento/ Redução do valor da Contraprestação Mensal.	Concessionária
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

TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL
Engenharia	Mudanças no escopo do Projeto Básico ou Executivo a pedido de outras entidades públicas, especialmente o Poder Concedente.	<ul style="list-style-type: none">- 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
Engenharia	Erro no projeto de engenharia. Obs.: Não se incluem neste risco as reformas e restauros cabíveis aos bens tombados.	<ul style="list-style-type: none">- Atraso na conclusão da obra e na disponibilização dos serviços;- Aumento de custos;- Queda na rentabilidade (TIR).	Concessionária

TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL
Engenharia	Defeito na nova obra e nas obras de reforma. Obs.: Não se incluem neste risco as reformas e restauros cabíveis aos bens tombados.	<ul style="list-style-type: none">- 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
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
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;	Concessionária

TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL
		- Queda da rentabilidade (TIR).	
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
Legislativo	Mudança de legislação e regulação.	- Alteração significativa nas condições preestabelecidas para a prestação dos serviços.	Poder Concedente
Macroeconômicos	Alterações de custos macroeconômicos. (e.g. taxa de juros).	- Variação dos custos da SPE; - Alterações na rentabilidade (TIR).	Concessionária
Macroeconômicos	Variação na taxa de câmbio.	- Variação significativa dos custos para o escopo do projeto.	Concessionária

TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL
Operação	Utilização indevida dos bens disponibilizados pelo Parceiro Privado.	- Necessidade de investimentos; - Queda da rentabilidade (TIR).	Compartilhado
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
Operação	Manutenção indevida dos bens vinculados à prestação dos serviços.	- Necessidade de investimentos; - Queda da TIR.	Concessionária

TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL
Operação	<p>Não obtenção das licenças, alvarás ou autorizações necessárias à operação do Complexo Hospitalar Municipal Souza Aguiar.</p> <p>Obs.: O risco se aplica nos casos em que a não obtenção das licenças, alvarás ou autorizações ocorrerem em razão da atuação da Concessionária.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Atraso na disponibilização dos serviços e operação do hospital;- Postergação do pagamento da Contraprestação Mensal;- Queda da rentabilidade (TIR).	Concessionária
Operação	<p>Não atingimento dos índices de desempenho ou qualidade na prestação dos serviços contratados na PPP.</p>	<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
Operação	<p>Mudança nas especificações do serviço exigidas pelo Poder Concedente.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Aumento de custos e queda da rentabilidade (TIR).	Poder Concedente

TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL
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;- Queda da rentabilidade (TIR).	Concessionária
Operação	Não apresentação ou manutenção dos profissionais para a prestação dos serviços não assistenciais de saúde nas condições exigidas no Caderno de Encargos.	<ul style="list-style-type: none">- Degradação do nível de serviços;- Redução da contraprestação mensal;- Queda da rentabilidade (TIR).	Concessionária
Operação	Não cumprimento das normas técnicas da ANVISA para funcionamento hospitalar.	<ul style="list-style-type: none">- Atraso na prestação dos serviços;- Aumento dos custos e queda na rentabilidade (TIR).	Concessionária
Operação	Tecnológico	<ul style="list-style-type: none">- Necessidade de investimentos em bens ou serviços decorrentes de novas tecnologias.	Compartilhado

TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL
Operação	Interface entre operação dos serviços da PPP e os serviços de manutenção predial das unidades do CHMSA.	<ul style="list-style-type: none">- Degradação do nível dos serviços;- Aumento de custos; queda da rentabilidade (TIR).	Compartilhado

TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL
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)
Operação	Decisão administrativa ou judicial que suspenda ou anule a concessão, ou interrompa ou suspensão pagamento das	<ul style="list-style-type: none">- Inviabilização da prestação dos serviços concedidos;- Não recebimento ou atraso dos valores das contraprestações mensais;	Compartilhado

TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL
	contraprestações mensais ou impeça seu reajuste	<ul style="list-style-type: none"> - Necessidade de readequação dos termos contratuais; - Paralisação total ou parcial dos serviços concedidos; 	
Pagamento	Pagamento da contraprestação devida ao Parceiro Privado.	<ul style="list-style-type: none"> - Diminuição da Solvência da SPE; - Queda da rentabilidade (TIR). 	Poder Concedente
Regulatório	Alterações na regulação que impactem a prestação ou as condições do serviço.	<ul style="list-style-type: none"> - Queda da rentabilidade (TIR); - Necessidade de investimentos. 	Poder Concedente
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
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

TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL
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;- Queda da rentabilidade (TIR).	Concessionária
Solvência	Incapacidade de a SPE honrar os compromissos financeiros.	<ul style="list-style-type: none">- Recuperação judicial/extrajudicial;- Falência da SPE.	Concessionária

TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL
Trabalhista	Reclamações trabalhistas e cumprimento da legislação trabalhista relacionado aos contratados em razão do objeto da PPP.	- Responsabilização e/ou passivo trabalhista.	Concessionária
Trabalhista	Greves dos funcionários da SPE.	- Diminuição do nível dos serviços; - Suspensão das atividades do hospital; - Aumento de custos; - Queda da rentabilidade (TIR).	Concessionária
Trabalhista	Greve ou paralização dos funcionários do Poder Concedente, prestadores dos serviços assistenciais de saúde.	- Diminuição do nível dos serviços; - Suspensão das atividades do hospital; - Aumento de custos; - Queda da rentabilidade (TIR).	Poder Concedente

TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL
Tributário	Planejamento tributário.	- Erro no recolhimento de tributos incidentes sobre as atividades da SPE; - Responsabilizações tributárias.	Concessionária
Tributário	Mudanças tributárias	- Alteração na carga tributária incidente diretamente na prestação dos serviços.	Poder Concedente
Término Antecipado	Encampação	- Extinção do contrato; - Prejuízos econômicos ao Parceiro Privado.	Poder Concedente
Término Antecipado	Caducidade	- Extinção do contrato; - Prejuízos sofridos pelo Poder Concedente.	Concessionária

TIPO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL
Término Antecipado	Rescisão	- Extinção do contrato; - Prejuízos sofridos por ambas as partes.	Compartilhado
Término Antecipado	Anulação	- Extinção do contrato por ilegalidade.	Compartilhado