

MATRIZ DE RISCOS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

Nº	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Responsável	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
1	Atraso no início da execução contratual	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Ordem de Serviço com prazo definido e acompanhamento pelo fiscal	Aplicação das sanções contratuais e convocação da licitante remanescente, quando cabível
2	Não realização das manutenções preventivas programadas	Média	Alto	Alto	Contratada	Cronograma anual de manutenção, fiscalização e relatórios mensais	Notificação, aplicação de penalidades e glosa dos serviços não executados
3	Paralisação prolongada do elevador	Média	Muito Alto	Alto	Contratada	Atendimento conforme SLA, manutenção preventiva e estoque mínimo de peças	Atendimento emergencial, substituição imediata dos componentes necessários e aplicação das sanções previstas
4	Retenção de passageiros no elevador	Baixa	Muito Alto	Alto	Contratada	Inspeções periódicas dos sistemas de segurança e testes operacionais	Atendimento emergencial imediato, resgate seguro dos usuários e apuração das causas
5	Necessidade de substituição de peças de alto valor	Média	Médio	Médio	Compartilhado	Inspeções preventivas e monitoramento do desgaste dos componentes	Aquisição mediante autorização da Administração, observando o limite anual estimado de R\$ 50.000,00
6	Fracionamento indevido de ocorrências para enquadramento no limite de R\$ 5.000,00 por ocorrência	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Controle pelo fiscal, análise da causa raiz e consolidação das ocorrências correlatas	Glosa dos valores, aplicação de sanções e registro de ocorrência contratual

MATRIZ DE RISCOS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

Nº	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Responsável	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
7	Utilização de peças incompatíveis ou de baixa qualidade	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Exigência de peças novas, originais ou compatíveis certificadas e comprovação documental	Determinação de substituição das peças às expensas da contratada e aplicação das penalidades cabíveis
8	Superfaturamento no fornecimento de peças de maior vulto	Média	Alto	Alto	Compartilhado	Exigência de orçamento detalhado, pesquisa de preços e autorização prévia	Negociação dos valores ou realização de aquisição por procedimento próprio, quando mais vantajoso
9	Falhas na fiscalização contratual	Baixa	Alto	Médio	Contratante	Designação formal de fiscal e gestor do contrato, utilização de checklists e relatórios técnicos	Reforço da fiscalização, substituição do fiscal, quando necessário, e regularização das ocorrências
10	Acidentes durante a execução dos serviços	Baixa	Muito Alto	Alto	Contratada	Cumprimento das normas de segurança do trabalho, utilização de EPIs e equipe qualificada	Interrupção dos serviços, atendimento aos envolvidos, apuração das causas e responsabilização da contratada
11	Interrupção do atendimento por indisponibilidade da contratada	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Manutenção de equipe técnica suficiente e estrutura operacional compatível	Aplicação das sanções previstas e adoção das medidas administrativas cabíveis
12	Aumento significativo do número de manutenções corretivas por deficiência da manutenção preventiva	Média	Médio	Médio	Contratada	Execução adequada do plano de manutenção preventiva e monitoramento do desempenho do equipamento	Revisão do plano de manutenção, intensificação da fiscalização e aplicação das sanções previstas

MATRIZ DE RISCOS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

Critérios de Classificação dos Riscos

Probabilidade	Descrição
Baixa	Evento improvável de ocorrer durante a execução contratual
Média	Evento que pode ocorrer eventualmente
Alta	Evento com elevada possibilidade de ocorrência
Impacto	Descrição
Baixo	Pequeno impacto operacional, sem interrupção dos serviços
Médio	Afeta parcialmente a execução contratual
Alto	Compromete significativamente a execução dos serviços
Muito Alto	Compromete a segurança dos usuários ou a continuidade do serviço público

Conclusão

A análise demonstra que os riscos de maior relevância estão relacionados à **continuidade da operação do elevador, ao atendimento emergencial, à qualidade das peças utilizadas e ao controle dos custos de componentes de maior vulto**. Os mecanismos previstos no Termo de Referência — como **manutenção preventiva obrigatória, níveis mínimos de serviço (SLA), controle de fornecimento de peças, vedação ao fracionamento de ocorrências, fiscalização técnica e aplicação de penalidades** — são suficientes para mitigar esses riscos, tornando a contratação tecnicamente viável e proporcionando maior segurança à Administração durante toda a execução contratual.