

MATRIZ DE RISCOS – CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICA INTEGRADA – CMB

Este contrato abrange um escopo abrangente de serviços de manutenção, visando garantir a funcionalidade e segurança das instalações da CMB.



Contrato Integrado

Manutenção predial e elétrica, incluindo abordagens preventivas, corretivas e saldo para provisionamento de peças.



Escopo Detalhado de Serviços

Abrange serviços como marcenaria, serralheria, pintura, climatização, hidráulica, elétrica industrial e civil.



Áreas de Cobertura

Todo o parque fabril da CMB e o escritório Flamengo.

Tabela Consolidada de Riscos

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Parte Responsável	Mitigação Preventiva
Indisponibilidade de infraestrutura crítica	Falha em sistemas prediais e elétricos que afete produção e segurança fabril	Média	Alto	Contratada	Plano de manutenção preventiva e corretiva. Monitoramento 24/7
Acidente de trabalho	Acidente com funcionário da contratada em área sensível	Baixa	Alto	Contratada	Treinamento, EPIs, NRs, PCMSO
Falha no fornecimento de peças	Atraso/indisponibilidade de peças provisionadas	Média	Médio	Contratada	Estoque mínimo obrigatório
Erros técnicos na execução	Serviços com falha técnica, retrabalho	Média	Alto	Contratada	RT, checklist de qualidade, inspeções
Alteração de escopo	Inclusão de novos serviços pela CMB	Média	Médio	Contratante	Planejamento prévio, aprovações internas
Aumento de insumos	Elevação abrupta de preços	Baixa	Médio	Contratante	Reajuste por índices oficiais
Obsolescência tecnológica	Equipamentos ultrapassados impactando desempenho	Média	Alto	Contratante	Planejamento ciclo de vida
Atraso por conduta da contratada	Falta de equipe ou descumprimento de cronograma	Baixa	Alto	Contratada	ANS de tempo de resposta, fiscalização
Caso fortuito/força maior	Eventos imprevisíveis (enchentes, greves, blecautes)	Baixa	Alto	Compartilhado	Seguros, planos de contingência
Fato do Príncipe	Alterações normativas que impactem contrato	Baixa	Médio	Contratante	Monitoramento jurídico
Descumprimento do ANS	Indicadores abaixo das metas	Média	Alto	Contratada	Monitoramento mensal

 Principais Riscos Críticos

- **Indisponibilidade de infraestrutura crítica** - ANS $\geq$ 98% disponibilidade, glosa automática
- **Erros técnicos na execução** - ANS $\geq$ 95% qualidade
- **Obsolescência tecnológica** - Responsabilidade da Administração
- **Atraso por conduta da contratada** - Emergência $\leq$ 1h, Alta $\leq$ 4h

ANS (Acordos de Nível de Serviço) Visando alinhamento

Indicador	Meta	Frequência	Glosa
Tempo de resposta emergencial	≤ 1h	Por chamado	5% do valor do item da OS por hora extra
Tempo de resposta alta prioridade	≤ 4h	Por chamado	2% do valor do item da OS por hora extra
Tempo de resposta baixa prioridade	≤ 24h	Por chamado	1% do valor do item da OS por dia de atraso
Disponibilidade sistemas críticos	≥ 98% ao mês	Mensal	Glosa de 10% do valor do serviço
Disponibilidade sistemas não críticos	≥ 95% ao mês	Mensal	Glosa de 5% do valor do serviço
Qualidade de execução	≥ 95%	Mensal	Glosa de 10% sobre itens reexecutados



ANS com Glosas Automáticas

Todos os indicadores possuem **glosas** em caso de descumprimento, com aplicação imediata conforme frequência estabelecida. Baseado em boas práticas da administração pública conforme proposição do apêndice a seguir



Validação e Governança

- Matriz submetida à área de riscos
- Anexo contratual obrigatório
- Segregação de funções (SEPLD → Riscos → Diretoria)

Plano de Contingência

Acionamento imediato de equipes, priorização de áreas críticas

Observações Contratuais

Lei 13.303, art. 81 e 78. Cláusula contratual expressa

Monitoramento

Fiscalização contínua com aplicação de glosas e sanções em reincidência, conforme relato da fiscalização.

Referências e Justificativas para Percentuais de Glosa

Indicador (ANS)	Meta	Glosa Proposta	Referência de Mercado / Legal	Justificativa Técnica
Tempo de resposta emergencial	≤ 1h	5% do valor do item da OS por hora de atraso	Boas práticas em contratos de manutenção crítica (Setor Elétrico / Facility Management)	Situações emergenciais impactam diretamente a produção e segurança, exigindo penalidade forte para garantir atendimento imediato.
Tempo de resposta alta prioridade	≤ 4h	2% do valor do item da OS por hora de atraso	Contratos públicos de manutenção predial (Comparativo com o praticado em contratações estatais similares)	Falhas de alta prioridade afetam continuidade operacional. Penalidade moderada incentiva cumprimento sem onerar excessivamente.
Tempo de resposta baixa prioridade	≤ 24h	1% do valor do item da OS por dia de atraso	Contratos administrativos (Comparativo com o praticado em contratações estatais similares)	Serviços não emergenciais, mas com impacto acumulativo. Penalidade branda, proporcional à criticidade.
Disponibilidade de sistemas críticos	≥ 98% ao mês	Glosa de 10% do valor mensal do serviço correspondente	ANEEL (Res. 905/2020) e ANS de data centers (Tier III ≥ 99,98%)	Disponibilidade é fator vital. Descumprimento exige penalidade significativa para estimular redundância e resposta rápida.
Disponibilidade de sistemas não críticos	≥ 95% ao mês	Glosa de 5% do valor mensal do serviço correspondente	Contratos de manutenção predial federais (Comparativo com o praticado em contratações estatais similares)	Menor criticidade, mas ainda relevante para o ambiente de trabalho.
Qualidade de execução (aceite sem retrabalho)	≥ 95%	Glosa de 10% sobre itens reexecutados	Lei 13.303/2016 (art. 81 – risco da contratada) + práticas de qualidade ISO 9001	Retrabalho compromete prazo e custo. Penalidade robusta inibe execução inadequada.