

MAPA DE RISCOS SIMPLIFICADO (art. 21, § 1º, da Resolução GP n. 350, de 30 de agosto 2024)

Id.	Risco			Fase da contratação
	Causa (em virtude de...)	Evento (poderá acontecer...)	Consequência (que poderá ocasionar...)	
1	Não executar manutenção nos equipamentos	Acidentes graves	Férimentos sérios, inclusive fatalidades.	Planejamento da contratação
2	Não executar manutenção nos equipamentos	Notificação de órgãos fiscalizadores	Paralisação dos equipamentos e aplicação de multa ao TRT3.	Planejamento da contratação
3	Equipamentos parados por ausência de Empresa e engenheiro responsáveis pela manutenção.	Execução de controles cujo custo é superior ao benefício	Desperdício de recursos humanos	Planejamento da contratação
4	Falta de manutenção preventiva adequada.	Elevador quebra frequentemente ou apresenta falhas em componentes críticos.	Elevador parado, usuários presos, transtornos, insatisfação do público, aumento dos custos com chamados emergenciais.	Planejamento da contratação
5	Empresa utiliza peças de baixa qualidade ou não compatíveis.	Componentes do elevador se desgastam rapidamente ou falham de forma inesperada.	Redução da vida útil do equipamento, riscos de segurança, necessidade de novas peças em curto prazo.	Seleção do fornecedor
6	Técnico não qualificado ou sem experiência.	Serviço mal executado, diagnósticos incorretos de falhas, problemas recorrentes.	Persistência dos problemas, necessidade de retrabalho, risco de acidentes durante o serviço.	Seleção do fornecedor
7	Empresa não cumpre os prazos de atendimento a chamados.	Atendimento de emergência (elevador parado, pessoas presas) é lento.	Prolongamento do tempo de inatividade do elevador, reclamações, aplicação de penalidades contratuais, risco à vida.	Seleção do fornecedor
8	Falha na comunicação entre a contratante e a contratada.	Demora na aprovação de orçamentos, informações desconhecidas sobre o status da manutenção.	Atrasos na manutenção, ineficiência na gestão do contrato.	Planejamento da contratação
9	A empresa contratada encerra as atividades ou entra em recuperação judicial.	O serviço de manutenção é interrompido repentinamente.	Elevadores ficam sem manutenção, necessidade de iniciar uma nova e demorada licitação, risco à segurança dos usuários.	Seleção do fornecedor
10	Contrato de manutenção não prevê a documentação obrigatória.	Não há Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Relatório de Inspeção Anual (RIA) dos serviços.	Irregularidade perante o CREA e a Prefeitura, aplicação de multas, interdição dos elevadores, necessidade de regularização emergencial.	Planejamento da contratação
11	Falta de procedimentos de segurança na execução do serviço.	Ocorrência de acidentes com os técnicos ou com os usuários do elevador.	Lesões corporais graves, morte, processos judiciais, prejuízos financeiros, danos à imagem da instituição.	Seleção do fornecedor
12	Alvará de funcionamento do elevador não é renovado.	Fiscalização do órgão competente (ex: PBH) resulta na interdição do equipamento.	Elevador é paralisado por tempo indeterminado até a regularização, transtornos e insatisfação dos usuários.	Gestão e fiscalização do contrato

MAPA DE RISCOS SIMPLIFICADO (art. 21, § 1º, da Resolução GP n. 350, de 30 de agosto 2024)

Id.	Risco			Fase da contratação
	Causa (em virtude de...)	Evento (poderá acontecer...)	Consequência (que poderá ocasionar...)	
13	Levantamento incompleto da quantidade, modelos e estado de conservação atual dos elevadores.	Dimensionamento inadequado do objeto no Termo de Referência.	Aditivos contratuais precoces ou insuficiência de cobertura para todos os equipamentos.	Formalização da demanda
14	Definição imprecisa dos requisitos de manutenção preventiva e corretiva (ex: exclusão de peças essenciais).	Elaboração de TR com lacunas técnicas ou critérios de medição subjetivos.	Aumento de custos extras com peças "por fora", paralisação de equipamentos por falta de peças e insegurança jurídica.	Planejamento da contratação
15	Estimativa de preços baseada em orçamentos de empresas que não atendem à complexidade do órgão.	Preço de referência inexequível ou acima do valor de mercado.	Fracasso da licitação (deserta) ou contratação de empresa sem capacidade operacional.	Planejamento da contratação
16	Exigências de habilitação técnica insuficientes ou excessivamente restritivas.	Seleção de empresa sem expertise técnica comprovada ou restrição à competitividade.	Prestação de serviço de baixa qualidade, riscos a integridade dos usuários e judicialização do certame.	Seleção do fornecedor
17	Proposta com desconto excessivo (mergulho de preço) para vencer o certame.	Contratação de empresa sem saúde financeira para honrar obrigações trabalhistas e materiais.	Interrupção prematura do contrato, passivo trabalhista subsidiário para a Administração e abandono do serviço.	Seleção do fornecedor
18	Inexistência de um checklist de fiscalização técnica ou fiscais sem treinamento específico.	Fiscalização ineficiente, aceitando manutenções "apenas no papel" (pro forma).	Desgaste prematuro dos componentes, quebras frequentes e risco de acidentes graves com passageiros.	Gestão e fiscalização do contrato
19	Ausência de controle rigoroso sobre o tempo de resposta (SLA) para chamados de emergência.	Atraso no atendimento de passageiros retidos ou elevadores parados por longo período.	Comprometimento da acessibilidade no prédio, desgaste da imagem do órgão e transtornos operacionais.	Gestão e fiscalização do contrato
20	Falta de previsão ou controle de estoque de peças críticas pela contratada.	Demora excessiva na substituição de componentes essenciais.	Equipamentos paralisados por semanas, sobrecarregando os demais elevadores e gerando filas.	Gestão e fiscalização do contrato

Observações

--

Orientações

Risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Procure identificar os riscos com base na análise das especificidades da contratação que está sendo realizada, bem como pela projeção de possíveis impactos negativos na consecução dos objetivos definidos para cada uma das fases do processo. Discuta com colegas, inclusive de outras unidades do Tribunal, e defina o que é relevante para obter sucesso na contratação, tanto no que diz respeito à eficiência administrativa, quanto à economia de recursos humanos e materiais.

Nome do elaborador do Mapa de Riscos

Nome do(a) servidor(a): Eder Cesar Dias