

Secretaria de Planejamento e Gestão





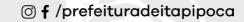
ANEXO A DA MINUTA DO CONTRATO

METRIZ DE RISCO

Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE.

ção					-	5. iação	6. Nível de Risco	7. Tratamento ao Risco	
Identificação	1. Fase	2. Evento de Risco	3. Causas	4. Consequências	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P) x (I)	Resposta ao evento do Risco	8. Responsável
1	Gestão do Contrato	Incapacidade de execução do contrato	Falta de estrutura física e mão de obra	Execução de serviços com qualidade inferior à exigida	2	4	8	Definição de níveis de serviços com critérios objetivos de avaliação.	Contratante (Unidade Gestora)
2	Gestão do Contrato	Acidente veicular grave durante o percurso.	Imprudência e falta de zelo pelos próprios no trânsito. Falta de manutenção veicular devida pela contratada.	Risco de acidentes e perdas de vidas.	1	5	5	Análise regular dos documentos dos veículos a serem utilizados; bem como as dos condutores.	Contratante/ Contratada
3	Fiscalização e Gestão do Contrato	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos gestores e fiscais do contrato.	Falta de treinamento adequado, falta de experiência prática, rotatividade de pessoal, recrutamento inadequado, falta de supervisão e orientação.	Resultar em atrasos, custos adicionais e insatisfação dos usuários, além de expor o órgão público a riscos regulatórios e danos à sua reputação.	3	3	9	Designar um profissional mais experiente para supervisionar as atividades relevantes. Responsável por orientar e apoiar os	SEPLAG e CONTROL ADORIA com auxílio da assessoria contratada













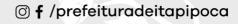




		•				,	•		
4	Fiscalização do Contrato	Veículos Fora das Especificações Contratuais	A falta de rigor na inspeção inicial e na verificação dos veículos entregues, combinada com a insuficiência de treinamento técnico dos fiscais responsáveis pelo recebimento.	Necessidade de substituição dos veículos, gerando atrasos e custos adicionais, além de comprometimento da qualidade e eficiência dos serviços prestados pelo órgão público.	2	2	4	gestores e fiscais menos experientes, garantindo que o contrato seja adequadamente gerenciado e fiscalizado. Implementar inspeções rigorosas e detalhadas dos veículos no ato do recebimento e fornecer treinamento especializado aos fiscais para garantir conformidade com as especificações	Contratante (Coordenad or de Transporte/ Frota)
5	Fiscalização do Contrato	Falhas na fiscalização dos serviços previstos em Contrato.	Falta de fiscalização e cobranças da contratante junto a contratada decorrente do descumprimento contratual.	Prejuízos a contratante. Inadimplemento contratual	3	4	12	contratuais. Treinamento e equipe de fiscalização capacitada; processo específico para fiscalização	Contratante
6	Fiscalização do Contrato	Uso Indevido dos Veículos	Falta de controle e monitoramento dos veículos, além de políticas inadequadas ou pouco claras sobre o uso permitido	Aumento dos custos operacionais devido ao desgaste excessivo dos veículos, riscos de acidentes, e possíveis responsabilidades legais, além de prejuízos à reputação do órgão público.	1	4	5	Implementar um sistema de monitoramento e rastreamento dos veículos, estabelecer políticas claras sobre o uso permitido e realizar auditorias regulares para garantir a conformidade.	Alta administração ↓ Coordenador de Transporte/Fr ota ↓ Gestor do contrato
7	Gestão do Contrato	Vencimento de apólice dos seguros solicitados, renovação de apólices em caso de acréscimo e prorrogação do contrato.	Falhas no monitoramento e controle das datas de vencimento das apólices, além de processos administrativos ineficientes para a renovação e atualização dos seguros em casos de acréscimo ou prorrogação do contrato.	As consequências podem ser a falta de cobertura em caso de sinistros, resultando em prejuízos financeiros para o órgão e possíveis interrupções nos serviços contratados.	3	3	9	Implementar um sistema de alerta para monitorar vencimentos e agilizar os processos de renovação e atualização das apólices, garantindo cobertura contínua.	Contratada /Gestor do Contrato
8	Gestão do Contrato	Apreensão de veículos da contratada por motivo de irregularidades na documentação. Documentos irregulares do condutor	Falta de observância a legislação vigente quanto aos documentos dos veículos e do condutor.	Impossibilidade do cumprimento contratual	3	5	15	Análise da documentação dos veículos a serem utilizados e também a do condutor.	Contratada
9	Gestão do Contrato	Não manter durante a vigência do contrato; e, numa eventual prorrogação, as condições estabelecidas, exigidas contratualmente.	Desatenção. Problemas financeiros. Imprevistos. Problemas internos de gestão da contratada. Irregularidade perante os órgãos pertinentes: INSS, Receita Federal, órgãos estaduais, entre outros.	Atraso em pagamentos estabelecidos em contrato. Encerramento antecipado do contrato. Aplicação de penalidades contratuais. Não prorrogação contratual.	1	2	2	Desempenhar os serviços com zelo e diligência. Práticas regulares em gestão de pessoas, capacitação, treinamento, qualidade dos serviços prestados e controle operacional	Contratada /Gestor do Contrato

Página **83** de **85**









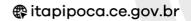


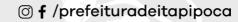






		•				,			
10	Gestão do Contrato	Multa dos veículos	Desatenção às leis de trânsito por parte dos motoristas, falta de treinamento adequado sobre regulamentos de trânsito, e ausência de monitoramento ou controles preventivos para evitar infrações	Custos financeiros adicionais devido ao pagamento de multas, desgaste na imagem do órgão público, possível aumento nos prêmios de seguros, e impactos negativos na eficiência operacional devido à gestão das infrações	4	4	16	Implementar programas de treinamento contínuo sobre leis de trânsito para os motoristas, estabelecer um sistema de monitoramento de infrações e aplicar políticas de responsabilizaçã o para motoristas infratores.	Contratante (Motorista da Contratante) Contratada (Motorista da Contratada)
11	Gestão do Contrato	Mudança obrigatória do veículo em razão de disposição do órgão de trânsito	Alterações nas regulamentações de trânsito, novas exigências ambientais, ou mudanças nos padrões de segurança que tornam os veículos atuais inadequados ou não conformes com as normas vigentes	Custos adicionais para substituição ou atualização da frota, interrupção temporária dos serviços, necessidade de realocação de orçamento e possível redução na eficiência operacional durante o período de transição	1	3	4	Realizar uma avaliação detalhada das novas regulamentaçõe s de trânsito e das necessidades do órgão, seguida pela implementação de um plano de substituição gradual ou imediata dos veículos afetados, garantindo conformidade com as disposições do órgão de trânsito.	Alta administração ↓ Coordenador de Transporte/Fr ota ↓ Gestor do contrato
12	Gestão do Contrato	Alteração de salário ou remuneração da mão de obra	Atualização de Convenção Coletiva de Salário, mudanças nas leis trabalhistas que estabelecem novos padrões salariais, acordos coletivos que resultam em aumentos salariais, ou fatores econômicos que levam a uma pressão para ajustar os salários para manter a competitividade no mercado de trabalho.	Aumento dos custos de produção ou prestação de serviços, impacto no orçamento e na viabilidade financeira do projeto ou contrato, possíveis atrasos na execução devido a negociações salarial.	5	5	25	Revisão dos contratos de prestação de serviços por meio da repactuação em caso de mudanças salariais e negociação com os trabalhadores ou sindicatos para minimizar o impacto nos custos.	Contratante (repactuar o contrato) Contratada (negociar os valores)
13	Gestão do Contrato	Alteração no valor dos itens de composição do preço em razão de evento extraordinário e imprevisível	As causas podem incluir flutuações abruptas nos preços de matérias-primas, mudanças inesperadas nas taxas de câmbio, ou eventos externos imprevistos que afetam a disponibilidade ou custo dos itens de composição do preço.	Aumento dos custos para o órgão público devido às mudanças nos preços dos itens essenciais para a locação, possíveis atrasos no fornecimento de veículos devido a negociações de preço ou falta de disponibilidade, e a necessidade de revisão do orçamento ou realocação de recursos para acomodar os novos custos. Isso pode afetar a capacidade do órgão público de cumprir com suas obrigações contratuais e fornecer serviços de	2	3	6	Negociação com o fornecedor para mitigar o impacto dos aumentos de preço, revisão das cláusulas contratuais para incluir mecanismos de ajuste de preço em caso de eventos e imprevisíveis, e o estabelecimento de um plano de contingência para lidar com possíveis aumentos de custos	Contratante

















				locação de veículos de maneira eficiente.					
14	Gestão do Contrato	Indisponibilidade de Veículos na data prevista.	Frota inteiramente alugada. Imprevistos mecânicos, sem alternativa de substituição	Prejuízo ou não realização das atividades em campo.	2	4	8	Acompanhamen to da previsão de disponibilidade da frota e sua devida manutenção	Contratada /Coordenad or de Transporte/ Frota

- 1. Definição do risco na Fiscalização do Contrato e Gestão de Contratos.
- 2. O evento de risco é incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
- 3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
- 4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
- 5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

	Escala de Probabilidade (P) – Associada às chances do risco ocorrer						
Descritor	Descrição	Nível					
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1					
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência						
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido 3						
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4					
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5					

	Escala de Impacto (I) — Associada às consequências no caso do risco ocorrer						
Descritor	Descrição	Nível					
Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos.	1					
Baixa	Impacto mínimo nos objetivos	2					
Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3					
Alta	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4					
Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5					

6. Após o resultado do cálculo da probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nível de Risco				
1 a 2 Baixo				
3 a 6	Médio			
8 a 12	Elevado			
15 a 25	Extremo			

- 7. Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para tratamento do risco identificado.
- 8. Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta, se o contratado ou o contratante.



