



| 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. |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                   |             |                          |                                                                                                                            |                                                             |
| Identificação                                                                                                                                                          | 1. Fase                           | 2. Evento de Risco                                                                  | 3. Causas                                                                                                                                        | 4. Consequências                                                                                                                                 | 5. Avaliação      |             | 6. Nível de Risco        | 7. Tratamento ao Risco                                                                                                     | 8. Responsável                                              |
|                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | Probabilidade (P) | Impacto (I) | Nível de Risco (P) x (I) | Resposta ao evento do Risco                                                                                                |                                                             |
| 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 CONTROLADORIA com auxílio da assessoria contratada |



|   |                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |   |   |    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
|---|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |   |   |    | gestores e fiscais menos experientes, garantindo que o contrato seja adequadamente gerenciado e fiscalizado.                                                                                   |                                                                                       |
| 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  | Implementar inspeções rigorosas e detalhadas dos veículos no ato do recebimento e fornecer treinamento especializado aos fiscais para garantir conformidade com as especificações contratuais. | Contratante (Coordenador 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. Inadimplimento contratual                                                                                                                                    | 3 | 4 | 12 | 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<br>↓<br>Coordenador de Transporte/Frota<br>↓<br>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                                                        |





|    |                    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 responsabilização 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 regulamentações 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<br>↓<br>Coordenador de Transporte/Frota<br>↓<br>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 imprevisíveis 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 extraordinários 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 | Acompanhamento da previsão de disponibilidade da frota e sua devida manutenção | Contratada /Coordenador 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 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Muito Baixa</b> | Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.                                           | 1     |
| <b>Baixa</b>       | Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência                 | 2     |
| <b>Média</b>       | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido | 3     |
| <b>Alta</b>        | Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.                               | 4     |
| <b>Muito Alta</b>  | Evento repetitivo e constante.                                                                | 5     |

**Escala de Impacto (I) – Associada às consequências no caso do risco ocorrer**

| Descritor          | Descrição                                                                     | Nível |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Muito Baixa</b> | Impacto insignificante nos objetivos.                                         | 1     |
| <b>Baixa</b>       | Impacto mínimo nos objetivos                                                  | 2     |
| <b>Média</b>       | Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação               | 3     |
| <b>Alta</b>        | Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação. | 4     |
| <b>Muito Alta</b>  | 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.