

fieldset { width: 100%; min-width: 0; }fieldset { padding: 0; margin: 10px 0 10px 0; border: 0; min-width: 0; }legend { display: block; width: 100%; padding: 0; margin-bottom: 18px; font-size: 16px; line-height: inherit; color: #666; border: 0; border-bottom: 1px solid #e5e5e5; font-weight: bold; font-family: Calibri !important; }.preview { background-color: #FFFFFF; color: #000000; font-family: Calibri !important; font-size: 12pt; }.preview h1, h2, h3, h4, h5, h6 { display: block; font-weight: bold; }.preview ul, ol { padding: 0; margin-inline-start: 2em; list-style: auto; }.td, th { padding: 3px !important; }

FASE 1 – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01 DESCRIÇÃO DO RISCO LEVANTAR INADEQUADAMENTE A DEMANDA DE BENS E SERVIÇOS CAUSA 1.

Qualificação insuficiente2. Falta de planejamento3. Negligência4. Falha da descrição da real necessidade CONSEQUÊNCIAS 1. Quantidade insuficiente e/ou excessiva de bens e serviços2. Trabalho desnecessário3. Prejuízo a METROBUS4. Atraso nas atividades PROBABILIDADE () Raro - (X) Improvável - () Possível - () Provável - () Quase Certo IMPACTO () Desprezível - (X) Menor - () Moderado - () Maior Extremo NÍVEL DO RISCO (X) Baixo - () Médio - () Alto - () Extremo

ALOCÇÃO METROBUS – GERENCIA DE MANUTENÇÃO DE FROTA RESPONSÁVEL Superintendente / Gerente / Coordenador da área

MECANISMO DE MITIGAÇÃO - (AÇÃO) 1. Documento padrão explicitando a necessidade a ser atendida e a justificativa de escolha da solução, em termos de demanda de contratação ou aquisição.2. Equipamentos, levando em consideração a correta especificação com riqueza de detalhes, quanto as configurações e requisitos necessários.3. Justificar a quantidade de acordo com CMM (Consumo Médio Mensal) e CMA (Consumo Médio Anual).

TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO DEFICIENTE RISCO 02 DESCRIÇÃO DO RISCO TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO DEFICIENTE CAUSA 1. Falta de capacitação do funcionário responsável pela elaboração dos termos / projetos2. Urgência na demanda3. Falta de atenção4. Complexidade do tema5. Falta de equipe multidisciplinar na elaboração6. Indefinição do escopo da demanda7. Ausência de ferramentas e capacitação tecnológica (softwares)8. Falha na especificação técnica

CONSEQUÊNCIAS 1. Possível impugnação ao Edital2. Atraso no atendimento das necessidades da instituição3. Licitação deserta/fracassada4. Inviabilidade de competição5. Contratação de empresa sem capacidade técnica6. Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com Consequente desperdício de recursos públicos (financeiro, pessoal)7. Projeto com déficit técnico8. Não atendimento da demanda real9. Dificuldade na fiscalização do projeto10. Prejuízo a METROBUS11. Interrupção da contratação por recomendação órgãos de controle12. Inviabilidade de manutenção do objeto adquirido13. Não atendimento às normas técnicas estabelecidas pelos órgãos reguladores competentes14. Aquisição de produto fora/diferente do necessário/esperado

PROBABILIDADE (X) Raro - () Improvável - () Possível - () Provável - () Quase Certo IMPACTO () Desprezível - (X) Menor - () Moderado - () Maior Extremo NÍVEL DO RISCO (X) Baixo - () Médio - () Alto - () Extremo

ALOCÇÃO METROBUS – Área solicitante RESPONSÁVEL Superintendente / Gerente / Coordenador da área

MECANISMO DE MITIGAÇÃO - (AÇÃO) 1. Padronização dos documentos utilizados nas contratações, mediante aprovação de modelo de Termos de Referência (TR) e de Projeto Básico (PB) Estudo Técnico (ET) com elementos mínimos necessários para um adequado planejamento das contratações.2. Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.3. Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares. 4. Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.

ERRO NA ELABORAÇÃO DO EDITAL E/ OU DE SEUS ANEXOS RISCO 03 DESCRIÇÃO DO RISCO ERRO NA ELABORAÇÃO DO EDITAL E/OU DE SEUS ANEXOS CAUSA ERRO NA ELABORAÇÃO DO EDITAL E/OU DE SEUS ANEXOS CONSEQUÊNCIAS 1. Suspensão/adiamento da licitação 2. Insegurança jurídica 3. Atraso na contratação (devido à republicação) 4. Pedidos de esclarecimento e/ou impugnação 5. Atraso ou suspensão do Processo Licitatório em face de Impugnações e/ou Pedido de Esclarecimentos 6. Atraso na contratação7. Retrabalho

PROBABILIDADE (X) Raro - () Improvável - () Possível - () Provável - () Quase Certo IMPACTO (X) Desprezível - () Menor - () Moderado - () Maior Extremo NÍVEL DO RISCO (X) Baixo - () Médio - () Alto - () Extremo

ALOCÇÃO METROBUS – Área solicitante? RESPONSÁVEL Superintendente / Gerente / Coordenador da área

(CPL) MECANISMO DE MITIGAÇÃO - (AÇÃO) 1. Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.2. Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares. 3. Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.4. Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.5. Realizar a contratação emergencial para garantia de fornecimento ou da prestação do serviço, evitando a interrupção do serviço.6. Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.7. Estrita observância às recomendações da área jurídica da empresa.

FALHA NA PESQUISA DE PREÇOS RISCO 04 DESCRIÇÃO DO RISCO FALHA NA PESQUISA DE PREÇOS CAUSA 1. Poucos referenciais de preço 2. Metodologia não reflete a realidade do mercado 3. Erro de cálculo4. Falta de pesquisa ao cadastro de fornecedores junto aos sistemas de compras estaduais/união

CONSEQUÊNCIAS 1. Sobrepreço e/ou subpreço 2. Licitação Deserta ou Fracassada 3. Responsabilização dos agentes envolvidos 4. Média de preço abaixo e/ou acima do valor de mercado

PROBABILIDADE () Raro - (X) Improvável - () Possível - () Provável - () Quase Certo IMPACTO () Desprezível - () Menor - (X) Moderado - () Maior Extremo NÍVEL DO RISCO () Baixo - (X) Médio - () Alto - () Extremo

ALOCÇÃO METROBUS – Área solicitante RESPONSÁVEL Superintendente / Gerente / Coordenador da área

(SUPRIMENTOS) MECANISMO DE MITIGAÇÃO - (AÇÃO) 1. Realizar a capacitação de funcionários da unidade de cotações2. Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim3. Realizar pesquisa ampla junto ao cadastro de fornecedores nos sistemas de compras estaduais/união

FASE 2 - LICITAÇÃO: SELEÇÃO DO FORNECEDOR FASE 2 – LICITAÇÃO: SELEÇÃO DO FORNECEDOR RISCO05 DESCRIÇÃO DO RISCO FALHA NA PESQUISA DE PREÇOS CAUSA 1. Ausência de proposta comercial e/ou documentação habilitatória exigida no edital2. Ausência de proponentes3. Valores de referência abaixo do mercado4. Garantias contratuais por parte da Contratante 5. Falta de fornecedores adequados ao fornecimento dos orçamentos6. Estimativa de preço inadequada (inferior/superior ao preço de mercado)7. Falha no projeto básico8. Falha na especificação técnica

CONSEQUÊNCIAS 1. Atraso na execução do projeto2. Comprometimento da qualidade da prestação de serviços pela Metrobus3. Insatisfação por parte dos clientes4. Causa imagem negativa perante os usuários do transporte coletivo;5. Não concretização do certame e atraso na entrega do produto/serviço 6. Desperdício de recursos humanos e financeiros7. Retrabalho8. Atraso ao atendimento da demanda9. Aquisições por meio de dispensa de Licitação se não houver interessados na licitação e a repetição por mais de duas vezes causaria prejuízo a empresa (demora)

PROBABILIDADE () Raro - () Improvável - (X) Possível - () Provável - () Quase Certo IMPACTO () Desprezível - () Menor - (X) Moderado - () Maior Extremo NÍVEL DO RISCO () Baixo - () Médio - (X) Alto - () Extremo

ALOCÇÃO METROBUS – Área solicitante RESPONSÁVEL Superintendente / Gerente / Coordenador da área

(CPL) MECANISMO DE MITIGAÇÃO - (AÇÃO) 1. Ampla divulgação do certame (site, lista de e-mail, etc.).2. Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades.3. Preço do bem/serviço de acordo com a realidade de mercado, levando em conta a instalação, frete e garantia.4. Contratação emergencial do prestador de serviço atual até a aquisição do bem em questão

Itens “Estratégicos”.5. Realização de novo processo licitatório.6. Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta.

ACEITAÇÃO DE PROPOSTA / DOCUMENTAÇÃO EM DESACORDO COM EDITAL RISCO06 DESCRIÇÃO DO RISCO ACEITAÇÃO DE PROPOSTA / DOCUMENTAÇÃO EM DESACORDO COM EDITAL CAUSA 1. Falha na conferência 2. Má-fé do fornecedor

CONSEQUÊNCIAS 1. Problemas na execução contratual2. Atraso no atendimento das necessidades da empresa3. Não atendimento da demanda real4. Responsabilização do condutor do certame

PROBABILIDADE (X) Raro - () Improvável - () Possível - () Provável - () Quase Certo IMPACTO (X) Desprezível - () Menor - () Moderado - () Maior Extremo NÍVEL DO RISCO (X) Baixo - () Médio - () Alto - () Extremo

ALOCÇÃO METROBUS – Área solicitante RESPONSÁVEL Superintendente / Gerente / Coordenador da área

(CPL) MECANISMO DE MITIGAÇÃO - (AÇÃO) 1. Estabelecer diretrizes estratégicas para nortear a gestão de aquisições no exercício, bem como informar os fornecedores interessados para que estes se organizem, no sentido de

melhor atender às necessidade da administração. 2. Verificação, durante a habilitação, de registros impeditivos da contratação.3. Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências de acordo com o Edital.4. Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade. FASE 3 - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO FASE 3 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO RISCO07 DESCRIÇÃO DO RISCO RECEBER BEM OU SERVIÇO EM DESCONFORMIDADE COM O ADQUIRIDO OU CONTRATADO. CAUSA 1. Qualificação insuficiente de funcionário (gestor/fiscal do contrato);2. Negligência do funcionário;3. Inobservância dos termos do edital e anexos, contrato e proposta da empresa;4- Qualificação insuficiente de funcionário;5- Má-fé (funcionário ou contratado);6- Critério de indicação de gestor. CONSEQUÊNCIAS 1. Bem ou serviço que não atende as necessidades do órgão;2. Comprometimento das atividades do órgão;3. Dano ao erário;4. Responsabilização das atividades do órgão;5- Comprometimento das atividades do órgão; PROBABILIDADE (☒) Raro - (☐) Improvável - (☐) Possível - (☐) Provável - (☐) Quase Certo IMPACTO (☒) Desprezível - (☐) Menor - (☐) Moderado - (☐) Maior Extremo NÍVEL DO RISCO (☒) Baixo - (☐) Médio - (☐) Alto - (☐) Extremo ALOCAÇÃO METROBUS – Área solicitante RESPONSÁVEL Superintendente / Gerente / Coordenador da área demandante e Suprimentos (Gestor e Fiscal do contrato) MECANISMO DE MITIGAÇÃO - (AÇÃO) 1. Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade. 2. Conferência do produto com a Ordem de Fornecimento/Serviço. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR MEIO DA CONTRATADA RISCO08 DESCRIÇÃO DO RISCO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR MEIO DA CONTRATADA CAUSA 1. Inexecução total do Contrato 2. Inexecução parcial do Contrato 3. Má-fé do fornecedor CONSEQUÊNCIAS 1. Atraso no plano de manutenção da frota 2. Atraso na rotina dos serviços realizados e peças trocadas 3. Prejuízo a METROBUS4. Responsabilização do fornecedor5. Retrabalho6. Atraso na aquisição 7. Desperdício de recursos humanos e financeiros PROBABILIDADE (☐) Raro - (☒) Improvável - (☐) Possível - (☐) Provável - (☐) Quase Certo IMPACTO (☐) Desprezível - (☒) Menor - (☐) Moderado - (☐) Maior Extremo NÍVEL DO RISCO (☐) Baixo - (☒) Médio - (☐) Alto - (☐) Extremo ALOCAÇÃO METROBUS – Área solicitante RESPONSÁVEL Superintendente / Gerente / Coordenador da área demandante, Suprimentos, Gestor e Fiscal do contratos MECANISMO DE MITIGAÇÃO - (AÇÃO) 1. Notificar fornecedor quanto as faltas para sanar as irregularidades.2. Produzir informações que possibilitem a tomada de decisões em relação a empresas com possibilidades de penalização.3. Graduar de forma mais elevada penalidades a ser aplicadas no de descumprimento das obrigações contratuais;4. Aplicar sanções previstas no RILC – REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA METROBUS e edital se não for sanada as irregularidades, após direito de defesa em processo administrativo.5. Contratação emergencial do fornecedor e/ou prestador de serviço até o novo procedimento licitatório6. Realizar um novo processo licitatório para aquisição de produtos / serviços.7. Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta. DEMORA NO ATESTO DA NOTA FISCAL RISCO09 DESCRIÇÃO DO RISCO DEMORA NO ATESTO DA NOTA FISCAL CAUSA 1- Descumprimento do prazo máximo para efetuar o atesto na Nota Fiscal, ocasionando atraso cronológico de pagamento CONSEQUÊNCIAS 1- Descumprimento de cláusulas contratuais e/ou Legislação2- Atraso no pagamento do fornecedor3- Pagamento de encargos (juros/multa) gerano inconsistência na Prestação de Contas da METROBUS PROBABILIDADE (☒) Raro - (☐) Improvável - (☐) Possível - (☐) Provável - (☐) Quase Certo IMPACTO (☒) Desprezível - (☐) Menor - (☐) Moderado - (☐) Maior Extremo NÍVEL DO RISCO (☒) Baixo - (☐) Médio - (☐) Alto - (☐) Extremo ALOCAÇÃO METROBUS – Área solicitante RESPONSÁVEL Superintendente / Gerente / Coordenador da área demandante (Gestor e Fiscal do contrato) MECANISMO DE MITIGAÇÃO - (AÇÃO) 1. Notificar gestor/fiscal do contrato quanto as consequências e sanções que podem sofrer.2. Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM O FGTS, POR PARTE DA CONTRATADA RISCO 10 DESCRIÇÃO DO RISCO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM O FGTS, POR PARTE DA CONTRATADA CAUSA 1. Falta de capacitação do gestor/fiscal2. Negligência do gestor/fiscal 3. Urgência na demanda4. Ausência de cultura institucional de observância da normatização interna CONSEQUÊNCIAS 1. Responsabilização subsidiária da instituição para com os débitos trabalhistas 2. Responsabilização solidária da instituição para com os débitos previdenciários3. Dano a METROBUS PROBABILIDADE (☐) Raro - (☐) Improvável - (☒) Possível - (☐) Provável - (☐) Quase Certo IMPACTO (☐) Desprezível - (☐) Menor - (☒) Moderado - (☐) Maior Extremo NÍVEL DO RISCO (☐) Baixo - (☐) Médio - (☒) Alto - (☐) Extremo ALOCAÇÃO METROBUS – Área solicitante RESPONSÁVEL Superintendente / Gerente / Coordenador da área demandante (Suprimentos / Gestor e Fiscal do contrato) MECANISMO DE MITIGAÇÃO - (AÇÃO) 1. Notificação para sanar irregularidades; 2. Produzir informações que possibilitem a tomada de decisões em relação a empresas com possibilidades de penalização.3. Graduar de forma mais elevada penalidades a ser aplicadas no de descumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas previstas no contrato;4. Adotar controles mais abrangentes para fiscalização de cláusulas acessórias de contratos de terceirização de mão-de-obra, como, por exemplo, exigir que a contratada forneça os meios necessários para retirada de extrato do FGTS e INSS dos empregados, bem como apresentação de todas as guias paga das obrigações fiscais e tributárias. 5. Rotina de consulta pelo fiscal (administrativo) para verificar a manutenção da regularidade fiscal da contratada antes de cada pagamento e, caso constatada uma irregularidade, execução dos procedimentos previstos no contrato. NÃO OBSERVÂNCIA AOS PRAZOS LEGAIS MÍNIMOS PARA INÍCIO DOS PROCEDIMENTOS DE PRORROGAÇÃO OU NOVA LICITAÇÃO RISCO11 DESCRIÇÃO DO RISCO NÃO OBSERVÂNCIA AOS PRAZOS LEGAIS MÍNIMOS PARA INÍCIO DOS PROCEDIMENTOS DE PRORROGAÇÃO OU NOVA LICITAÇÃO CAUSA 1. Desconhecimento dos prazos legais mínimos pelos gestores de contrato2. Ineficiência, impossibilidade de emissão de relatórios gerenciais 3. Não envio de alertas aos gestores de contrato sobre a proximidade do vencimento do prazo contratual CONSEQUÊNCIAS 1- Perda de prazos das prorrogações/novas licitações;2- Atraso no inícios dos procedimentos para novas licitações/prorrogações; PROBABILIDADE (☐) Raro - (☒) Improvável - (☐) Possível - (☐) Provável - (☐) Quase Certo IMPACTO (☐) Desprezível - (☒) Menor - (☐) Moderado - (☐) Maior Extremo NÍVEL DO RISCO (☐) Baixo - (☒) Médio - (☐) Alto - (☐) Extremo ALOCAÇÃO METROBUS – Área solicitante? RESPONSÁVEL Superintendente / Gerente / Coordenador da área demandante, Gestor, Fiscal e Gestão de Contrato MECANISMO DE MITIGAÇÃO - (AÇÃO) 1. Criar Checklist2. Planilha de controle de contratos com alerta de vencimento INEXISTÊNCIA DE PREPOSTO DA CONTRATADA NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS RISCO 12 DESCRIÇÃO DO RISCO INEXISTÊNCIA DE PREPOSTO DA CONTRATADA NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CAUSA 1. Falha nos termos do Edital/Contrato2. Falha na gestão/fiscalização do contrato3. Não cumprimento de cláusula contratual por parte da contratada4. Falta de definição de penalidade específica para a contratada5. Falta de penalização da contratada CONSEQUÊNCIAS 1. Dificuldade de contato com a contratada para a solução de problemas operacionais2. Manutenção dos problemas operacionais por tempo prolongado3. Não obtenção da solução em tempo hábil4. Prejuízo ao atendimento das necessidades da empresa5. Não atendimento às cláusulas contratuais6. Responsabilização dos agentes envolvidos PROBABILIDADE (☐) Raro - (☒) Improvável - (☐) Possível - (☐) Provável - (☐) Quase Certo IMPACTO (☒) Desprezível - (☐) Menor - (☐) Moderado - (☐) Maior Extremo NÍVEL DO RISCO (☒) Baixo - (☐) Médio - (☐) Alto - (☐) Extremo ALOCAÇÃO METROBUS – Área solicitante? RESPONSÁVEL Superintendente / Gerente / Coordenador da área demandante, Gestor e Fiscal do contrato MECANISMO DE MITIGAÇÃO - (AÇÃO) 1. Notificar o fornecedor exigindo o cumprimento contratual, sob pena de aplicação de penalidades.2. Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue3. Abertura de processo administrativo para apuração do descumprimento contratual e apuração de responsabilidade.