

| FASE 1 – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISCO 01                             | DESCRIÇÃO DO RISCO              | LEVANTAR INADEQUADAMENTE A DEMANDA DE BENS E SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | CAUSA                           | 1. Qualificação insuficiente<br>2. Falta de planejamento<br>3. Negligência<br>4. Falha da descrição da real necessidade                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | CONSEQUÊNCIAS                   | 1. Quantidade insuficiente e/ou excessiva de bens e serviços<br>2. Trabalho desnecessário<br>3. Prejuízo a METROBUS<br>4. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                      | ALOCAÇÃO                        | METROBUS – GERENCIA DE MANUTENÇÃO DE FROTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                      | RESPONSÁVEL                     | Superintendente / Gerente / Coordenador da área demandante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                      | 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.<br>2. Equipamentos, levando em consideração a correta especificação com riqueza de detalhes, quanto as configurações e requisitos necessários.<br>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 / projetos<br>2. Urgência na demanda<br>3. Falta de atenção<br>4. Complexidade do tema<br>5. Falta de equipe multidisciplinar na elaboração<br>6. Indefinição do escopo da demanda<br>7. Ausência de ferramentas e capacitação tecnológica (softwares)<br>8. Falha na especificação técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | CONSEQUÊNCIAS                   | 1. Possível impugnação ao Edital<br>2. Atraso no atendimento das necessidades da instituição<br>3. Licitação deserta/fracassada<br>4. Inviabilidade de competição<br>5. Contratação de empresa sem capacidade técnica<br>6. Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, com Consequente desperdício de recursos públicos (financeiro, pessoal)<br>7. Projeto com déficit técnico<br>8. Não atendimento da demanda real<br>9. Dificuldade na fiscalização do projeto<br>10. Prejuízo a METROBUS<br>11. Interrupção da contratação por recomendação órgãos de controle<br>12. Inviabilidade de manutenção do objeto adquirido<br>13. Não atendimento às normas técnicas estabelecidas pelos órgãos reguladores competentes<br>14. Aquisição de produto fora/diferente do necessário/esperado |
|          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 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.<br>2. Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.<br>3. Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.<br>4. Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

ERRO NA ELABORAÇÃO DO EDITAL E/OU DE SEUS ANEXOS

|  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 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<br>2. Insegurança jurídica<br>3. Atraso na contratação (devido à republicação)<br>4. Pedidos de esclarecimento e/ou impugnação<br>5. Atraso ou suspensão do Processo Licitatório em face de Impugnações e/ou Pedido de Esclarecimentos |

|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISCO 03 |                                 | 6. Atraso na contratação<br>7. Retrabalho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 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 (CPL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | MECANISMO DE MITIGAÇÃO - (AÇÃO) | 1. Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.<br>2. Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.<br>3. Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.<br>4. Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.<br>5. Realizar a contratação emergencial para garantia de fornecimento ou da prestação do serviço, evitando a interrupção do serviço.<br>6. Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.<br>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<br>2. Metodologia não reflete a realidade do mercado<br>3. Erro de cálculo<br>4. Falta de pesquisa ao cadastro de fornecedores junto aos sistemas de compras estaduais/união                                                              |
|          | CONSEQUÊNCIAS                   | 1. Sobrepreço e/ou subpreço<br>2. Licitação Deserta ou Fracassada<br>3. Responsabilização dos agentes envolvidos<br>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                                                                                                                                                                                                                    |
|          | ALOCAÇÃO                        | METROBUS – Área solicitante                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | RESPONSÁVEL                     | Superintendente / Gerente / Coordenador da área (SUPRIMENTOS)                                                                                                                                                                                                             |
|          | MECANISMO DE MITIGAÇÃO - (AÇÃO) | 1. Realizar a capacitação de funcionários da unidade de cotações<br>2. Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim<br>3. Realizar pesquisa ampla junto ao cadastro de fornecedores nos sistemas de compras estaduais/união |

FASE 2 – LICITAÇÃO: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISCO 05 | DESCRIÇÃO DO RISCO              | FALHA NA PESQUISA DE PREÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | CAUSA                           | 1. Ausência de proposta comercial e/ou documentação habilitatória exigida no edital<br>2. Ausência de proponentes<br>3. Valores de referência abaixo do mercado<br>4. Garantias contratuais por parte da Contratante<br>5. Falta de fornecedores adequados ao fornecimento dos orçamentos<br>6. Estimativa de preço inadequada (inferior/superior ao preço de mercado)<br>7. Falha no projeto básico<br>8. Falha na especificação técnica                                                                                                                                               |
|          | CONSEQUÊNCIAS                   | 1. Atraso na execução do projeto<br>2. Comprometimento da qualidade da prestação de serviços pela Metrobus<br>3. Insatisfação por parte dos clientes<br>4. Causa imagem negativa perante os usuários do transporte coletivo;<br>5. Não concretização do certame e atraso na entrega do produto/serviço<br>6. Desperdício de recursos humanos e financeiros<br>7. Retrabalho<br>8. Atraso ao atendimento da demanda<br>9. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | ALOCAÇÃO                        | 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.).<br>2. Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades.<br>3. Preço do bem/serviço de acordo com a realidade de mercado, levando em conta a instalação, frete e garantia.<br>4. Contratação emergencial do prestador de serviço atual até a aquisição do bem em questão Itens “Estratégicos”.<br>5. Realização de novo processo licitatório.<br>6. Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta.                                                              |

ACEITAÇÃO DE PROPOSTA / DOCUMENTAÇÃO EM DESACORDO COM EDITAL

|  |                    |                                                              |
|--|--------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | DESCRIÇÃO DO RISCO | ACEITACÃO DE PROPOSTA / DOCUMENTAÇÃO EM DESACORDO COM EDITAL |
|--|--------------------|--------------------------------------------------------------|

|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISCO 06 | DESCRIÇÃO DO RISCO              | RECEBER BEM OU SERVIÇO EM DESCONFORMIDADE COM O ADQUIRIDO OU CONTRATADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | CAUSA                           | 1. Falha na conferência<br>2. Má-fé do fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | CONSEQUÊNCIAS                   | 1. Problemas na execução contratual<br>2. Atraso no atendimento das necessidades da empresa<br>3. Não atendimento da demanda real<br>4. 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RISCO 07 | 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.<br>2. Verificação, durante a habilitação, de registros impeditivos da contratação.<br>3. Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências de acordo com o Edital.<br>4. Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade. |

FASE 3 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO

|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISCO 07 | DESCRIÇÃO DO RISCO              | RECEBER BEM OU SERVIÇO EM DESCONFORMIDADE COM O ADQUIRIDO OU CONTRATADO.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | CAUSA                           | 1. Qualificação insuficiente de funcionário (gestor/fiscal do contrato);<br>2. Negligência do funcionário;<br>3. Inobservância dos termos do edital e anexos, contrato e proposta da empresa;<br>4- Qualificação insuficiente de funcionário;<br>5- Má-fé (funcionário ou contratado);<br>6- Critério de indicação de gestor. |
|          | CONSEQUÊNCIAS                   | 1. Bem ou serviço que não atende as necessidades do órgão;<br>2. Comprometimento das atividades do órgão;<br>3. Dano ao erário;<br>4. Responsabilização;<br>5- Comprometimento das atividades do órgão;                                                                                                                       |
|          | 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 demandante e Suprimentos (Gestor e Fiscal do contrato)                                                                                                                                                                                                                        |
| RISCO 08 | MECANISMO DE MITIGAÇÃO - (AÇÃO) | 1. Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.<br>2. Conferência do produto com a Ordem de Fornecimento/Serviço.                                                                                                                                                         |

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR MEIO DA CONTRATADA

|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISCO 08 | DESCRIÇÃO DO RISCO              | DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR MEIO DA CONTRATADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | CAUSA                           | 1. Inexecução total do Contrato<br>2. Inexecução parcial do Contrato<br>3. Má-fé do fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | CONSEQUÊNCIAS                   | 1. Atraso no plano de manutenção da frota<br>2. Atraso na rotina dos serviços realizados e peças trocadas<br>3. Prejuízo a METROBUS<br>4. Responsabilização do fornecedor<br>5. Retrabalho<br>6. Atraso na aquisição<br>7. Desperdício de recursos humanos e financeiros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | PROBABILIDADE                   | ( ) Raro - ( X ) Improvável - ( ) Possível - ( ) Provável - ( ) Quase Certo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | IMPACTO                         | ( ) Desprezível - ( X ) Menor - ( ) Moderado - ( ) Maior Extremo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | NÍVEL DO RISCO                  | ( ) Baixo - ( X ) Médio - ( ) Alto - ( ) Extremo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | ALOCÇÃO                         | METROBUS – Área solicitante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | RESPONSÁVEL                     | Superintendente / Gerente / Coordenador da área demandante, Suprimentos, Gestr e Fiscal do contratos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RISCO 09 | MECANISMO DE MITIGAÇÃO - (AÇÃO) | 1. Notificar fornecedor quanto as faltas para sanar as irregularidades.<br>2. Produzir informações que possibilitem a tomada de decisões em relação a empresas com possibilidades de penalização.<br>3. Graduar de forma mais elevada penalidades a ser aplicadas no de descumprimento das obrigações contratuais;<br>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.<br>5. Contratação emergencial do fornecedor e/ou prestador de serviço até o novo procedimento licitatório<br>6. Realizar um novo processo licitatório para aquisição de produtos / serviços.<br>7. Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta. |

DEMORA NO ATESTO DA NOTA FISCAL

|  |                    |                                                                                                                     |
|--|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 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 |

|          |                                 |                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISCO 09 | CONSEQUÊNCIAS                   | 1- Descumprimento de clausulas contratuais e/ou Legislação<br>2- Atraso no pagamento do fornecedor<br>3- Pagamento de encargos (juros/multa) gerano inconsistência na Prestação de Contas da METROBUS |
|          | PROBABILIDADE                   | ( X ) Raro - ( ) Improvável - ( ) Possível - ( ) Provável - ( ) Quase Certo                                                                                                                           |
|          | IMPACTO                         | ( X ) Desprezível - ( ) Menor - ( ) Moderado - ( ) Maior Extremo                                                                                                                                      |
|          | NÍVEL DO RISCO                  | ( X ) 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 consequencias e sanções que podem sofrer.<br>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/fiscal<br>2. Negligência do gestor/fiscal<br>3. Urgência na demanda<br>4. Ausência de cultura institucional de observância da normatização interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | CONSEQUÊNCIAS                   | 1. Responsabilização subsidiária da instituição para com os débitos trabalhistas<br>2. Responsabilização solidária da instituição para com os débitos previdenciários<br>3. Dano a METROBUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | PROBABILIDADE                   | ( ) Raro - ( ) Improvável - ( X ) Possível - ( ) Provável - ( ) Quase Certo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | IMPACTO                         | ( ) Desprezível - ( ) Menor - ( X ) Moderado - ( ) Maior Extremo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | NÍVEL DO RISCO                  | ( ) Baixo - ( ) Médio - ( X ) 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;<br>2. Produzir informações que possibilitem a tomada de decisões em relação a empresas com possibilidades de penalização.<br>3. Graduar de forma mais elevada penalidades a ser aplicadas no de descumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas previstas no contrato;<br>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.<br>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

|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISCO 11 | 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 contrato<br><br>2. Ineficiência, impossibilidade de emissão de relatórios gerenciais<br><del>3. Não envio de alertas aos gestores de contrato sobre a proximidade do vencimento do prazo contratual</del> |
|          | CONSEQUÊNCIAS                   | 1- Perda de prazos das prorrogações/novas licitações;<br>2- Atraso no inícios dos procedimentos para novas licitações/prorrogações;                                                                                                                                      |
|          | PROBABILIDADE                   | ( ) Raro - ( X ) Improvável - ( ) Possível - ( ) Provável - ( ) Quase Certo                                                                                                                                                                                              |
|          | IMPACTO                         | ( ) Desprezível - ( X ) Menor - ( ) Moderado - ( ) Maior Extremo                                                                                                                                                                                                         |
|          | NÍVEL DO RISCO                  | ( ) Baixo - ( X ) 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 Checklist<br>2. 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/Contrato<br>2. Falha na gestão/fiscalização do contrato<br>3. Não cumprimento de cláusula contratual por parte da contratada<br>4. Falta de definição de penalidade especifica para a contratada<br>5. Falta de penalização da contratada                                                                                   |
|          | CONSEQUÊNCIAS      | 1. Dificuldade de contato com a contratada para a solução de problemas operacionais<br>2. Manutenção dos problemas operacionais por tempo prolongado<br>3. Não obtenção da solução em tempo hábil<br>4. Prejuízo ao atendimento das necessidades da empresa<br>5. Não atendimento às cláusulas contratuais<br>6. Responsabilização dos agentes envolvidos |
|          | PROBABILIDADE      | ( ) Raro - ( X ) Improvável - ( ) Possível - ( ) Provável - ( ) Quase Certo                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | IMPACTO            | ( X ) Desprezível - ( ) Menor - ( ) Moderado - ( ) Maior Extremo                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | NÍVEL DO RISCO     | ( X ) Baixo - ( ) Médio - ( ) Alto - ( ) Extremo                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALOCAÇÃO</b>                        | METROBUS – Área solicitante?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <b>RESPONSÁVEL</b>                     | Superintendente / Gerente / Coordenador da área demandante, Gestor e Fiscal do contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>MECANISMO DE MITIGAÇÃO - (AÇÃO)</b> | 1. Notificar o fornecedor exigindo o cumprimento contratual, sob pena de aplicação de penalidades.<br>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 entregue<br>3. Abertura de processo administrativo para apuração do descumprimento contratual e apuração de responsabilidade. |