



Governo do Distrito Federal
Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília
 Unidade de Licitações e Compras
 Comissão Permanente de Licitação Escolar

MATRIZ DE RISCOS

QUADRO-RESUMO

Nº	Risco	Alocação	Prob. / Impacto
I. PLANEJAMENTO E DEMANDA			
1	Alteração da demanda dos estudantes (criação/fechamento de escola, reforma, mudança de endereço, alteração de turno, ampliação da educação integral) impactando itinerários, quilometragem e frota necessária.	Contratante	Alta / Alta
2	Desatualização ou insuficiência dos parâmetros e preços de insumos utilizados na formação do orçamento estimado da contratação.	Contratante	Média / Alta
II. REGULATÓRIO E AUTORIZAÇÕES			
3	Alteração normativa superveniente (CONTRAN, DETRAN/DF, legislação tributária) que amplie exigências técnicas dos veículos que eleve ou reduza encargos da execução.	Contratante	Baixa / Média
4	Suspensão, cancelamento ou não renovação da autorização/cadastro da empresa junto ao órgão gestor do STPC/DF, na modalidade Serviço de Transporte Coletivo de Escolares.	Contratada	Baixa / Alta
5	Veículo em operação sem Autorização de Tráfego válida e regular.	Contratada	Baixa / Alta
III. FROTA E VEÍCULOS			
6	Paralisação parcial ou total do transporte escolar por quebra de veículo, frota insuficiente ou indisponibilidade da reserva técnica.	Contratada	Média / Alta
7	Veículo em desacordo com as especificações técnicas e de segurança exigidas (idade, capacidade, climatização, pintura, tacógrafo, cintos, dispositivos de retenção).	Contratada	Média / Alta
8	Indisponibilidade, falha ou ausência de instalação do dispositivo de rastreamento veicular fornecido pela Contratante.	Contratante	Alta / Alta
IV. PESSOAL			
9	Início ou continuidade da operação com motorista ou monitor sem documentação individual comprovada ou com documentação vencida/irregular (CNH, Registro de Condutor DETRAN/DF, antecedentes criminais).	Contratada	Média / Alta
10	Quantitativo insuficiente de motoristas ou monitores para cobertura integral da operação, inclusive em razão de afastamentos, férias e licenças.	Contratada	Baixa / Alta
V. FINANCEIRO-ECONÔMICO			
11	Variação de custos de mão de obra ou de insumos não repactuada dentro do interregno mínimo de um ano ou do prazo de análise de 60 dias.	Compartilhado	Média / Média
12	Variação da quilometragem regular diária igual ou superior a 20%, para mais ou para menos, sem readequação tempestiva da Planilha de Formação de Custos.	Compartilhado	Média / Média
13	Inadimplência trabalhista ou previdenciária da Contratada, com tentativa de responsabilização subsidiária da TCB.	Contratada	Média / Média
14	Insuficiência da garantia contratual (5% do valor total) ou do Seguro de Responsabilidade Civil (mínimo de R\$ 300.000,00) frente a sinistro de grande porte.	Compartilhado	Baixa / Alta
15	Atraso no pagamento pela Contratante comprometendo o fluxo de caixa e a capacidade de execução da Contratada.	Contratante	Baixa / Média
VI. SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE DADOS			
16	Ocorrência de acidente de trânsito com danos à integridade física dos estudantes, por falha humana, mecânica ou condições viárias.	Contratada	Baixa / Alta
17	Uso indevido, vazamento ou tratamento inadequado de dados pessoais dos estudantes (frequência, geolocalização, imagens) em desacordo com a LGPD.	Compartilhado	Alta / Alta
VII. CONTRATUAL E JURÍDICO			
18	Necessidade de acréscimo ou supressão do objeto além do limite legal de 25% do valor contratual atualizado.	Contratante	Alta / Alta

I. PLANEJAMENTO E DEMANDA

RISCO 1 — Alteração da demanda dos estudantes (criação/fechamento de escola, reforma, mudança de endereço, alteração de turno, ampliação da educação integral) impactando itinerários, quilometragem e frota necessária.

Alocação do Risco: Contratante

Fundamento legal/contratual: Cap. 9 e 10 do TR; art. 81, §5º, Lei nº 13.303/2016

Probabilidade	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Impacto	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta

Id	Dano
1.	Superestimativa ou subestimativa da quilometragem e da frota contratadas;
2.	Distorções no planejamento financeiro e risco de desequilíbrio contratual;

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Levantamento contínuo da demanda e validação periódica dos itinerários junto à GEMON e à SEEDF;	GETRE; GEMON; Gestor e executor do Contrato;

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão do itinerário e da quilometragem por Ordem de Serviço, com readequação da Planilha de Custos quando atingido o gatilho de 20%;	GETRE; GEMON; Gestor e executor do Contrato;

RISCO 2 — Desatualização ou insuficiência dos parâmetros e preços de insumos utilizados na formação do orçamento estimado da contratação.

Alocação do Risco: Contratante

Fundamento legal/contratual: Cap. 10 e 11 do TR

Probabilidade	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta

Id	Dano
1.	Estimativa de custos incompatível com o mercado, gerando propostas inexequíveis ou fracasso da licitação;

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Atualização contínua da pesquisa de preços;	CPLE; SEPAT

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Republicação do certame com orçamento revisado, quando constatada defasagem relevante;	CPLE; ULC; ASPLAN

II. REGULATÓRIO E AUTORIZAÇÕES

RISCO 3 — Alteração normativa superveniente (CONTRAN, DETRAN/DF, legislação tributária) que amplie exigências técnicas dos veículos ou eleve encargos da execução.

Alocação do Risco: Contratante

Fundamento legal/contratual: Cap. 25 do TR; art. 81, §5º, Lei nº 13.303/2016

Probabilidade	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta

Id	Dano
1.	Necessidade de adequação de frota ou de procedimentos em prazo exíguo;
2.	Elevação de custos não prevista na proposta original;

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Monitoramento normativo contínuo e comunicação tempestiva de novas exigências à Contratada;	UCGR; GETRE;

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão dos preços contratados quando comprovada repercussão direta e vedada a antecipação de custos ainda não incorridos;	Executor de Contrato; DAF; ASJUR; GETRE; UCGR

RISCO 4 — Suspensão, cancelamento ou não renovação da autorização/cadastro da empresa junto ao órgão gestor do STPC/DF, na modalidade Serviço de Transporte Coletivo de Escolares.

Alocação do Risco: Contratada
Fundamento legal/contratual: Decreto Distrital nº 37.332/2016; Cap. 6 e 13 do TR

Probabilidade	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta

Id	Dano
1.	Paralisação total da operação regional contratada, por impossibilidade jurídica de a empresa prestar o serviço;
2.	Prejuízo ao acesso dos estudantes à educação até a recontração;

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manutenção da autorização/cadastro válida durante toda a execução contratual, com renovação tempestiva;	Contratada
2.	Monitoramento periódico durante a execução;	DT/GETRE

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acionamento de licitantes remanescentes ou contratação emergencial;	ASJUR; ULC

RISCO 5 — Veículo em operação sem Autorização de Tráfego válida e regular.

Alocação do Risco: Contratada
Fundamento legal/contratual: Cap. 6 do TR

Probabilidade	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta

Id	Dano
1.	Irregularidade na prestação do serviço, com possibilidade de retenção do veículo por autoridade de trânsito;

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Obtenção e renovação tempestiva da Autorização de Tráfego de cada veículo antes de sua entrada em operação;	Contratada
2.	Monitoramento contínuo da Autorização de tráfego;	GEMON; GETRE

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Retirada e substituição imediata do veículo irregular;	Contratada

III. FROTA E VEÍCULOS

RISCO 6 — Paralisação parcial ou total do transporte escolar por quebra de veículo, frota insuficiente ou indisponibilidade da reserva técnica.

Alocação do Risco: Contratada
Fundamento legal/contratual: Cap. 6 do TR

Probabilidade	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta

Id	Dano
1.	Prejuízo ao acesso dos alunos à educação;

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter os veículos, inclusive da frota reserva mínima, em plena condições de uso;	Contratada
2.	Fiscalização e verificação da manutenção da frota operante e reserva e tempestividade das substituições;	Executor do contrato

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Remanejamento de veículo e rota;	DT/GETRE; GEMON

RISCO 7 — Veículo em desacordo com as especificações técnicas e de segurança exigidas (idade, capacidade, climatização, pintura, tacógrafo, cintos, dispositivos de retenção).

Alocação do Risco: Contratada
Fundamento legal/contratual: Cap. 6 do TR; Resoluções CONTRAN nº 924/2022 e nº 819/2021

Probabilidade	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta

Id	Dano
1.	Exposição dos estudantes a condições inadequadas de segurança e conforto;

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manutenção preventiva da frota e substituição de itens de segurança antes do vencimento ou desgaste;	Contratada

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Utilização do veículo da reserva técnica ou a substituição imediata do veículo, nos termos estabelecidos no TR;	DT/GETRE; GEMON;

RISCO 8 — Indisponibilidade, falha ou ausência de instalação do dispositivo de rastreamento veicular fornecido pela Contratante.

Alocação do Risco: Contratante
Fundamento legal/contratual: Cap. 6 e 19 do TR

Probabilidade	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Impacto	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta

Id	Dano
1.	Impossibilidade de apuração da quilometragem por meio do sistema de monitoramento, com impacto na medição e no pagamento;

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Disponibilização do veículo, nos locais e prazos indicados, para instalação, manutenção ou substituição do dispositivo;	Contratada
2.	Fornecimento e manutenção tempestiva dos dispositivos de rastreamento;	Contratante

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Apuração administrativa da quilometragem por meio de listas de frequência, quadros de itinerário e demais mecanismos de controle, nos termos do TR;	Executor de Contrato

IV. PESSOAL

RISCO 9 — Início ou continuidade da operação com motorista ou monitor sem documentação individual comprovada ou com documentação vencida/irregular (CNH, Registro de Condutor DETRAN/DF, antecedentes criminais).

Alocação do Risco: Contratada
Fundamento legal/contratual: Cap. 7 e 15 do TR

Probabilidade	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta

Id	Dano
1.	Exposição de estudantes a profissional sem qualificação regular verificada;
2.	Responsabilização administrativa e civil da TCB por falha de fiscalização;

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Apresentação e manutenção permanentemente atualizada da documentação de motoristas e monitores, antes da entrada em operação de cada profissional;	Contratada
2.	Conferência amostral periódica da documentação da equipe em operação;	Executor de Contrato; DT/GETRE/SETE

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituição por profissional habilitado;	Contratada

RISCO 10 — Quantitativo insuficiente de motoristas ou monitores para cobertura integral da operação, inclusive em razão de afastamentos, férias e licenças.

Alocação do Risco: Contratada
Fundamento legal/contratual: Cap. 7 do TR

Probabilidade	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta

Id	Dano
1.	Execução do transporte sem o respectivo profissional, com prejuízo à segurança e ao acompanhamento dos estudantes;

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manutenção de quantitativo de profissionais suficiente para cobertura de ausências, sem ônus adicional à Contratante;	Contratada

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Remanejamento de veículos frota	DT/GETRE; GEMON

V. FINANCEIRO-ECONÔMICO

RISCO 11 — Variação de custos de mão de obra ou de insumos não repactuada dentro do interregno mínimo de um ano ou do prazo de análise de 60 dias.

Alocação do Risco: Compartilhado
Fundamento legal/contratual: Cap. 20 do TR; art. 81, §5º e §6º, Lei nº 13.303/2016

Probabilidade	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta

Id	Dano
1.	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato;
2.	Risco de judicialização por atraso na análise do pedido;

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Apresentação tempestiva e completa da documentação instrutória do pedido de repactuação;	Contratada
2.	Rotina de acompanhamento de prazos e priorização da análise técnica e jurídica;	GETRE/ASPLAN; Executor de Contrato; UCGR; ASJUR

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Processar a repactuação com efeito retroativo e solicitar dotação orçamentária.	Executor de Contrato; GETRE, ASJUR; DAF; UCGR;

RISCO 12 — Variação da quilometragem regular diária igual ou superior a 20%, para mais ou para menos, sem readequação tempestiva da Planilha de Formação de Custos.**Alocação do Risco: Compartilhado**

Fundamento legal/contratual: Cap. 9 do TR

Probabilidade	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta

Id	Dano
1.	Distorção entre os custos fixos e variáveis diluídos e a quilometragem efetivamente executada;

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Monitoramento contínuo da variação acumulada de quilometragem em relação ao PMA de referência;	Executor de Contrato; GEMON; GETRE

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Instauração da readequação de ofício ou por requerimento da Contratada, com apostilamento da Planilha de Custos;	Executor de Contrato; GETRE; GEMON; Contratada

RISCO 13 — Inadimplência trabalhista ou previdenciária da Contratada, com tentativa de responsabilização subsidiária da TCB.**Alocação do Risco: Contratada**

Fundamento legal/contratual: Cap. 15 do TR; legislação trabalhista e previdenciária

Probabilidade	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta

Id	Dano
1.	Reclamações trabalhistas com pedido de responsabilização subsidiária da TCB;
2.	Bloqueios judiciais de valores e dano à imagem institucional;

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Regularidade do pagamento de salários, encargos, benefícios e recolhimentos previdenciários e do FGTS, com comprovação mensal;	Contratada
2.	Exigência mensal de comprovantes e retenção cautelar de valores em caso de inadimplência comprovada;	Executor de Contrato; DAF/GEFIN

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Previsão de garantia contratual;	ASJUR; DAF/GEFIN

RISCO 14 — Insuficiência da garantia contratual (5% do valor total) ou do Seguro de Responsabilidade Civil (mínimo de R\$ 300.000,00) frente a sinistro de grande porte.**Alocação do Risco: Compartilhado**

Fundamento legal/contratual: Cap. 15 e 16 do TR; art. 70, Lei nº 13.303/2016

Probabilidade	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
----------------------	---	--------------------------------	-------------------------------

Impacto	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
----------------	--------------------------------	--------------------------------	--

Id	Dano
1.	Repasse de custo não coberto à TCB ou às famílias vitimadas;

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manutenção da apólice de seguro vigente e compatível com as coberturas mínimas exigidas;	Contratada
2.	Verificação periódica da vigência da apólice e garantia contratual;	Gestor de Contrato;

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acionamento integral da apólice e da garantia contratual, com cobrança judicial da diferença não coberta;	Gestor de Contrato; ASJUR

RISCO 15 — Atraso no pagamento pela Contratante comprometendo o fluxo de caixa e a capacidade de execução da Contratada.

Alocação do Risco: Contratante
Fundamento legal/contratual: Cap. 19 do TR; art. 81, §5º, Lei nº 13.303/2016

Probabilidade	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta

Id	Dano
1.	Risco de descontinuidade da prestação do serviço por dificuldade financeira da Contratada;

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Atesto tempestivo das notas fiscais e adequada programação orçamentária e financeira;	Executor de Contrato; DAF/GEFIN

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Atualização monetária pelo IPCA do valor devido, proporcional ao período de atraso, nos termos estabelecido no TR;	DAF/GEFIN

VI. SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE DADOS

RISCO 16 — Ocorrência de acidente de trânsito com danos à integridade física dos estudantes, por falha humana, mecânica ou condições viárias.

Alocação do Risco: Contratada
Fundamento legal/contratual: Cap. 7 e 15 do TR

Probabilidade	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta

Id	Dano
1.	Danos à integridade física dos estudantes;

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manutenção preventiva da frota, capacitação e reciclagem periódica dos condutores;	Contratada
2.	Vistorias contínua, com ênfase em itens de segurança;	DT/GETRE; Executor do contrato

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Adoção imediata das providências de socorro e comunicação às autoridades, e fiscalização/penalização subsequente;	Contratada; DT/GETRE

RISCO 17 — Uso indevido, vazamento ou tratamento inadequado de dados pessoais dos estudantes (frequência, geolocalização, imagens) em desacordo com a LGPD.

Alocação do Risco: Compartilhado
Fundamento legal/contratual: Disposições Finais do TR; Lei nº 13.709/2018 (LGPD)

Probabilidade	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Impacto	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta

Id	Dano
1.	Violação de dados pessoais de crianças e adolescentes, com sanções da ANPD;
2.	Dano reputacional à TCB;

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adoção de medidas técnicas e administrativas de proteção de dados no tratamento realizado durante a execução dos serviços;	Contratada
2.	Exigência contratual de confidencialidade e uso restrito, com capacitação quanto às obrigações da LGPD;	ASJUR/UCGR/UTINF/COTEC/GETRE/GEMON

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Ativação do protocolo de resposta a incidentes, com notificação à ANPD e aos titulares, e apuração de responsabilidade das partes;	Executor de Contrato; ASJUR

VII. CONTRATUAL E JURÍDICO

RISCO 18 — Necessidade de acréscimo ou supressão do objeto além do limite legal de 25% do valor contratual atualizado.

Alocação do Risco: Contratante
Fundamento legal/contratual: art. 81, §1º e §2º, Lei nº 13.303/2016

Probabilidade	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Impacto	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta

Id	Dano
1.	Impossibilidade de formalização por simples termo aditivo, exigindo novo procedimento licitatório;

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Dimensionamento adequado da frota e da quilometragem já na fase de planejamento, de modo a reduzir a necessidade de alterações de grande magnitude;	Unidade Demandante; DT

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Monitoramento do saldo contratual para iniciar os procedimentos para nova licitação em tempo hábil;	GETRE; executor do contrato; ASCONT

