



SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

MAPA DE RISCOS

Órgão:	Secretaria Municipal de Educação
Número do Processo:	016152/2025-91
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 01

RISCO 1:

Fase do Processo:

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

Descrição do Risco: Deficiência no levantamento de dados sobre a demanda (alunos, escolas, rotas).

Probabilidade de Ocorrência:

- Baixa Média Alta

Impacto em Caso de Ocorrência:

- Baixa Média Alta

Avenida Afonso Pena, 3297 - Centro, Campo Grande - MS, Brasil

Fone: (0xx67) 3314-3267



SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Ação Preventiva: Realizar coleta integrada de dados com escolas, setor de planejamento e coordenação de transporte com verificação em campo.

Responsável: Setor de Planejamento da SEMED.

Ação de Contingência: Atualizar os dados por meio de nova instrução e revisar o ETP, com justificativa técnica no processo.

Responsável: Setor de Planejamento da SEMED

RISCO 2:

Fase do Processo:

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

Descrição do Risco: Elaboração incompleta ou inadequada do Estudo Técnico Preliminar (ETP).

Probabilidade de Ocorrência:

- Baixa Média Alta

Impacto em Caso de Ocorrência:

- Baixa Média Alta

Avenida Afonso Pena, 3297 - Centro, Campo Grande - MS, Brasil

Fone: (0xx67) 3314-3267



SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Ação Preventiva: Utilizar modelo padrão validado pela SELC, submeter à revisão técnica interna e garantir alinhamento com o DFD.

Responsável: GERE/Equipe Técnica da SEMED.

Ação de Contingência: Promover reanálise do ETP, com correções via aditivo ou republicação, se necessário.

Responsável: GERE/Equipe Técnica da SEMED

RISCO 3:

Fase do Processo:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

Descrição do Risco: Inconsistência nas informações sobre rotas, itinerários e horários das escolas.

Probabilidade de Ocorrência:

Baixa Média Alta

Impacto em Caso de Ocorrência:

Baixa Média Alta

Avenida Afonso Pena, 3297 - Centro, Campo Grande - MS, Brasil

Fone: (0xx67) 3314-3267



SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Ação Preventiva: Validar e revisar os dados dos anexos do DFD com as unidades escolares e a coordenação de transporte.

Responsável: Setor de Planejamento da SEMED

Ação de Contingência: Replanejar as rotas afetadas com apoio da equipe técnica da SEMED, notificando a contratada e ajustando o escopo contratual, se necessário.

Responsável: Setor de Planejamento da SEMED

RISCO 4:

Fase do Processo:

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

Descrição do Risco: Inadimplemento contratual por parte da empresa contratada.

Probabilidade de Ocorrência:

(X) Baixa () Média () Alta

Impacto em Caso de Ocorrência:

() Baixa () Média (X) Alta

Ação Preventiva: Realizar pesquisa de mercado criteriosa, exigir documentação de habilitação econômico-financeira e aplicar critérios técnicos na seleção.

Avenida Afonso Pena, 3297 - Centro, Campo Grande - MS, Brasil

Fone: (0xx67) 3314-3267



SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Responsável: Comissão de Contratação / Fiscal

Ação de Contingência: Aplicar penalidades previstas em contrato, acionar garantias e, se necessário, realizar nova contratação emergencial nos termos legais.

Responsável: Comissão de Contratação / Fiscal

RISCO 5:

Fase do Processo:

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

Descrição do Risco: Veículos em desconformidade com exigências legais (ex: ANTT, acessibilidade etc.)

Probabilidade de Ocorrência:

- Baixa Média Alta

Impacto em Caso de Ocorrência:

- Baixa Média Alta

Ação Preventiva: Exigir comprovação prévia de regularidade da frota, vistorias periódicas e cláusulas contratuais específicas.

Avenida Afonso Pena, 3297 - Centro, Campo Grande - MS, Brasil

Fone: (0xx67) 3314-3267



SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Responsável: Fiscal do contrato / SEMED

Ação de Contingência: Suspender veículos irregulares, aplicar sanções e exigir substituição imediata conforme contrato.

Responsável: Fiscal do contrato / SEMED

RISCO 6:

Fase do Processo:

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

Descrição do Risco: Ausência ou falha na fiscalização do cumprimento das rotas e horários.

Probabilidade de Ocorrência:

- Baixa Média Alta

Impacto em Caso de Ocorrência:

- Baixa Média Alta

Ação Preventiva: Designar fiscais por região e utilizar sistemas de monitoramento (GPS, relatórios periódicos, registro de ocorrências pelas escolas).

Avenida Afonso Pena, 3297 - Centro, Campo Grande - MS, Brasil

Fone: (0xx67) 3314-3267



SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Responsável: Coordenação de Transporte / Fiscal

Ação de Contingência: Reforçar a fiscalização nos trechos afetados, abrir processo administrativo se necessário e readequar os mecanismos de controle.

Responsável: Coordenação de Transporte / Fiscal

RISCO 7:

Fase do Processo:

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

Descrição do Risco: Falta de condutores qualificados ou alta rotatividade da equipe.

Probabilidade de Ocorrência:

- Baixa Média Alta

Impacto em Caso de Ocorrência:

- Baixa Média Alta

Ação Preventiva: Exigir qualificação mínima, CNH compatível e cursos atualizados na fase de habilitação e nos documentos da execução contratual.

Avenida Afonso Pena, 3297 - Centro, Campo Grande - MS, Brasil

Fone: (0xx67) 3314-3267



SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Responsável: Contratada / Fiscal do contrato

Ação de Contingência: Notificar a empresa, exigir substituição imediata dos profissionais irregulares e reforçar cláusulas contratuais de qualidade da mão de obra.

Responsável: Contratada / Fiscal do contrato

Avenida Afonso Pena, 3297 - Centro, Campo Grande - MS, Brasil

Fone: (0xx67) 3314-3267



ANEXO II DO ETP - MAPA DE RISCOS

Código do documento: F4QK-RNTQ-SNL6-QXZR



Autenticação Eletrônica

Valide em <https://compras.campogrande.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/F4QK-RNTQ-SNL6-QXZR>

Ou digite o código: F4QK-RNTQ-SNL6-QXZR

Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas



Eletrônica

ANNA CLAUDIA CARIBE TRINDADE

CPF: 018*****42

Em: 15/08/2025 10:41



Eletrônica

Karina Masqueda Melgare

CPF: 003*****90

Em: 18/08/2025 08:08
