

SEMED
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MAPA DE RISCO

Órgão: Secretaria Municipal de Educação – SEMED

Unidade: Setor de Licitações e Contratos

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE GRATUITO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O DIREITO À EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.901/1997.

IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E RESPOSTA AOS RISCOS

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Sem problema. Segue a tabela completa reestruturada com a coluna de Ações Preventivas incluída:

Risco	Identificação do Risco	Evento	Consequência	Probabilidade	Impacto	Ações Preventivas	Ações Mitigatórias	Plano de Contingência	Responsável
R01	Planejamento inadequado da contratação	Dimensionamento incorreto das rotas e quilometragem	Necessidade de aditivos, interrupções ou desperdício de recursos públicos	Média	Alto	Elaborar estudo técnico preliminar com levantamento detalhado das rotas e validação dos quantitativos antes da abertura do processo licitatório	Levantamento prévio da demanda, análise histórica e validação das rotas pela SEMED	Revisão do planejamento e adequação das rotas mediante justificativa técnica	Equipe de Planejamento / SEMED
R02	Pesquisa de preços inadequada	Valores incompatíveis com o mercado	Prejuízo à economicidade da contratação	Média	Alto	Realizar pesquisa de preços com antecedência suficiente, utilizando no	Pesquisa em múltiplas fontes (PNCP, Banco de Preços, TCM/PA e contratos	Atualização da pesquisa e republicação do certame, se necessário	Equipe de Planejamento / SEMED

						mínimo três fontes distintas e documentando a metodologia adotada	similares)		
R03	Baixa competitividade do certame	Poucos licitantes participantes	Contratação menos vantajosa para a Administração	Média	Médio	Garantir ampla publicidade do certame, com prazo adequado e especificações que não restrinjam a competitividade	Parcelamento adequado das rotas e ampla divulgação do certame	Republicação do processo com ajustes no edital	Comissão de Contratação/Pregoeiro
R04	Inexecução parcial ou total do contrato	Não disponibilização de veículos ou motoristas	Prejuízo ao acesso dos estudantes às instituições de ensino	Média	Alto	Exigir qualificação técnica compatível na fase de habilitação e verificar a capacidade operacional da licitante antes da contratação	Exigência de qualificação técnica compatível e fiscalização contínua	Convocação do remanescente ou nova contratação emergencial, quando cabível	Fiscal e Gestor do Contrato
R05	Quebra mecânica dos veículos	Falhas operacionais da frota	Atrasos e ausência de transporte dos estudantes	Alta	Alto	Exigir, previamente ao início da execução, comprovação da disponibilidade de frota reserva e apresentação de cronograma de manutenção preventiva	Exigir manutenção preventiva e veículo reserva	Substituição imediata do veículo e aplicação das sanções cabíveis	Contratada
R06	Descumprimento de horários e itinerários	Atrasos ou não execução das rotas	Reclamações, evasão e prejuízo acadêmico aos	Média	Alto	Estabelecer contratualmente indicadores mínimos de	Monitoramento por GPS e fiscalização diária	Aplicação de notificações, multas e demais	Fiscal do Contrato

			estudantes			pontualidade e disponibilidade, com monitoramento sistemático desde o início da execução		penalidades contratuais	
R07	Acidentes durante a execução dos serviços	Ocorrência de sinistro envolvendo usuários	Danos materiais, pessoais e responsabilidade civil	Baixa	Alto	Exigir apresentação dos laudos de vistoria veicular e comprovação do seguro obrigatório antes da emissão da Ordem de Serviço	Exigir motoristas habilitados, veículos vistoriados e seguros obrigatórios	Acionamento do seguro, atendimento aos usuários e apuração da ocorrência	Contratada
R08	Falhas no sistema de rastreamento	Ausência de monitoramento dos veículos	Fragilidade no controle da quilometragem e rotas	Média	Médio	Exigir comprovação do funcionamento do sistema de rastreamento GPS antes do início das rotas e definir periodicidade mínima dos relatórios	Exigir GPS em funcionamento e relatórios periódicos	Solicitação de comprovação complementar da execução	Contratada e Fiscal
R09	Aumento expressivo dos custos operacionais	Oscilação de preços de insumos	Pedido de reequilíbrio contratual	Média	Médio	Prever contratualmente os índices e periodicidade de reajuste, com base em índice setorial adequado ao objeto	Planejamento adequado e previsão contratual dos mecanismos legais de reajuste	Análise técnica e jurídica do pedido de reequilíbrio	Gestor do Contrato
R10	Alterações no	Necessidade de	Impacto	Média	Médio	Estabelecer canal	Acompanhament	Ajuste das	SEMED

	calendário acadêmico	readequação das rotas	operacional e financeiro na execução contratual			formal de comunicação com as instituições de ensino para recebimento antecipado de alterações no calendário acadêmico	o permanente do calendário acadêmico	rotas mediante ordem de serviço e termo aditivo, se necessário	
R11	Fiscalização insuficiente	Falta de acompanhamento da execução	Pagamentos indevidos ou falhas na prestação dos serviços	Baixa	Alto	Designar formalmente Fiscal e Gestor do Contrato antes da assinatura, com capacitação prévia sobre as obrigações do cargo	Designação formal de Fiscal e Gestor do Contrato e capacitação dos responsáveis	Auditoria e revisão dos procedimentos de fiscalização	SEMED
R12	Interrupção do transporte dos estudantes do Porto do Arapari	Ausência de veículo nos horários programados	Prejuízo à segurança e continuidade do serviço público	Média	Alto	Definir contratualmente horário mínimo de disponibilidade dos veículos no Porto do Arapari, com antecedência mínima de 15 minutos	Definição contratual de horários mínimos e monitoramento específico dessa rota	Disponibilização imediata de veículo substituto e aplicação de sanções	Contratada
R13	Descumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada	Irregularidades com empregados vinculados ao contrato	Risco jurídico e financeiro	Média	Alto	Incluir cláusula contratual de fiscalização documental mensal e lista de documentos trabalhistas exigíveis	Fiscalização documental periódica e retenções previstas em lei	Notificação da contratada e adoção das medidas legais cabíveis	Fiscal do Contrato

R14	Rescisão contratual antecipada	Incapacidade operacional ou financeira da contratada	Comprometimento da política pública de transporte estudantil	Baixa	Alto	Analisar rigorosamente a capacidade econômico-financeira da licitante na fase de habilitação, com exigência de índices contábeis compatíveis	Análise rigorosa da capacidade econômico-financeira e técnica da empresa	Convocação do remanescente ou nova contratação, conforme legislação vigente	Autoridade Competente
------------	--------------------------------	--	--	-------	------	--	--	---	-----------------------

Barcarena-PA, 10 de junho de 2026

Ezequiel Soares da Fonseca
Matrícula nº 98167/1



A autenticidade desse documento pode ser verificada no site:
https://pmbarcapa.govadm.com.br/workflow/verificar_documento.jsf
informando o código verificador: 6044075 e código CRC: W0ELBUM2QEP.

Documento assinado eletronicamente por **Ezequiel Soares da Fonseca** em 10/06/2026, às 11:35.