

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

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.901/1997.

IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E RESPOSTA AOS RISCOS

Risco	Identificação do Risco	Evento	Consequência	Probabilidade	Impacto	Ações Mitigatórias	Responsável
R01	Prestador sem capacidade operacional compatível	Credenciamento de prestador incapaz de atender a demanda estimada	Descontinuidade do atendimento aos estudantes	Média	Alto	Exigir declaração de capacidade operacional compatível com a estimativa administrativa e acompanhar a execução	Comissão de Contratação / Gestor do Contrato
R02	Subdimensionamento dos quantitativos estimados	Estimativa inferior à demanda real	Necessidade de ajustes emergenciais e risco de desassistência	Baixa	Alto	Utilizar histórico de execução acrescido de margem técnica de planejamento e monitorar a utilização mensal	Unidade Demandante / Gestor do Contrato
R03	Apresentação de passes em desconformidade	Entrega de passes não utilizados ou inconsistentes	Pagamento indevido ou necessidade de ajustes no pagamento	Média	Médio	Conferência administrativa dos passes apresentados e aplicação de ajustes e descontos no pagamento	Fiscal do Contrato

Risco	Identificação do Risco	Evento	Consequência	Probabilidade	Impacto	Ações Mitigatórias	Responsável
R04	Falhas no controle da utilização do benefício	Ausência ou deficiência de registros de controle	Dificuldade de medição e questionamentos por órgãos de controle	Média	Alto	Estabelecer rotinas de controle, validação dos passes e registros administrativos periódicos	Fiscal do Contrato
R05	Inobservância das regras do custeio parcial	Cobrança indevida de valores superiores ao permitido	Pagamento irregular e risco de responsabilização administrativa	Baixa	Alto	Fixar claramente no TR o limite de 50% da tarifa e condicionar pagamento à medição correta	Gestor do Contrato / Fiscal
R06	Descontinuidade do serviço por falhas de coordenação	Falta de alinhamento entre prestadores, gestão e fiscalização	Prejuízo ao atendimento regular dos estudantes	Média	Médio	Atuação coordenada entre gestor e fiscais, com acompanhamento contínuo da execução	Gestor do Contrato
R07	Ausência de fiscalização efetiva	Fiscalização ineficiente ou inexistente	Inexecução parcial ou falhas não detectadas	Média	Alto	Designação formal de fiscais e acompanhamento sistemático da execução	Autoridade Competente

Barcarena-PA, 26 de março de 2026

Júlio César de Castro Brito
Matrícula nº 95788/1



A autenticidade desse documento pode ser verificada no site:
https://pmbarcapa.govadm.com.br/workflow/verificar_documento.jsf
informando o código verificador: 6673125 e código CRC: MLCPP1HEP1Q.

Documento assinado eletronicamente por **Julio Cesar de Castro Brito** em 28/04/2026, às 22:52.