



MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS - PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME

CNPJ nº 06.073.576/0001-65

Rua Cristo Rei, S/Nº = CEP: 64.645-000

Centro - Francisco Santos-PI

E-mail: seme@franciscosantos.pi.gov.br

MAPA DE RISCOS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE 07 LUGARES

Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SEME

Processo: DFD nº 004/2026

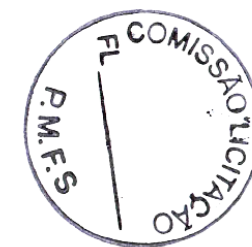
Objeto: Aquisição de ônibus escolar zero quilômetro, ano/modelo 2026/2026, com capacidade mínima para 07 lugares, destinado ao transporte de servidores e materiais da rede municipal de ensino.

Gestora Responsável: Ana Carla Rodrigues – Secretária Municipal de Educação

Autoridade Competente: José Edson de Carvalho – Prefeito Municipal

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O presente mapa de riscos visa identificar, avaliar e propor medidas de tratamento para os principais riscos relacionados à contratação de um veículo 0km, com 07 lugares, observando os princípios da economicidade, eficiência, transparência e boa aplicação dos recursos públicos, conforme disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente nos arts. 11, 18 e 169.





MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS - PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME

CNPJ nº 06.073.576/0001-65

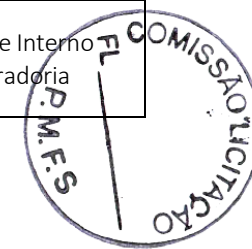
Rua Cristo Rei, S/Nº = CEP: 64.645-000

Centro - Francisco Santos-PI

E-mail: seme@franciscosantos.pi.gov.br

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Categoria	Descrição do Risco	Causa Provável	Consequência Potencial	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação/Controle	Responsável pelo Controle
Planejamento	Especificações técnicas insuficientes ou imprecisas	Falha na elaboração do Termo de Referência	Aquisição de veículo inadequado às necessidades da Secretaria	Média	Alto	Alto	Revisão técnica do Termo de Referência e validação pela área de transporte	Secretaria de Educação / Setor de Transportes
Planejamento	Especificações técnicas insuficientes ou imprecisas	Falha na elaboração do Termo de Referência	Aquisição de veículo inadequado às necessidades da Secretaria	Média	Alto	Alto	Revisão técnica do Termo de Referência e validação pela área de transporte	Secretaria de Educação / Setor de Transportes
Orçamentário	Insuficiência de dotação orçamentária ou falha no planejamento financeiro	Não previsão adequada dos recursos no orçamento anual	Impossibilidade de empenho e contratação	Baixa	Alto	Médio	Verificação prévia de saldo orçamentário e certificação da dotação	Departamento Financeiro / Controle Interno
Licitação	Falhas na condução do processo licitatório	Inobservância da Lei nº 14.133/2021 ou erros formais	Impugnações, anulações e atrasos no processo	Média	Alto	Alto	Conferência jurídica dos editais e acompanhamento pela assessoria jurídica	Comissão de Licitação
Execução Contratual	Atraso na entrega do ônibus	Dificuldade de fornecimento por parte da contratada	Prejuízo à execução do transporte escolar e ao calendário letivo	Média	Médio	Médio	Previsão de multa contratual e acompanhamento do prazo de entrega	Fiscal do Contrato
Qualidade do Objeto	Entrega de veículo com defeitos ou fora das especificações	Falha no controle de qualidade da fornecedora	Rejeição do objeto, necessidade de substituição ou manutenção precoce	Baixa	Alto	Médio	Inspeção técnica na entrega e conferência com o Termo de Referência	Comissão de Recebimento
Legal / Documental	Documentação da contratada irregular ou desatualizada	Falta de conferência adequada	Nulidade contratual ou impedimento de pagamento	Baixa	Alto	Médio	Conferência documental rigorosa antes da assinatura do contrato	Departamento de Compras
Integridade e Ética	Risco de favorecimento ou fraude na licitação	Falhas de controle ou falta de transparência	Responsabilização dos agentes e nulidade do certame	Baixa	Alto	Médio	Publicação integral dos atos e acompanhamento pelo controle interno e externo	Controle Interno / Procuradoria





MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS - PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME

CNPJ nº 06.073.576/0001-65

Rua Cristo Rei, S/Nº = CEP: 64.645-000

Centro - Francisco Santos-PI

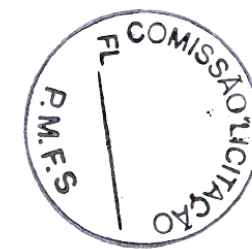
E-mail: seme@franciscosantos.pi.gov.br

Operacional	Dificuldades no uso ou manutenção do veículo	Falta de treinamento ou peças específicas	Aumento de custos de operação e indisponibilidade do transporte	Média	Médio	Médio	Garantia contratual mínima de 12 meses e suporte técnico do fabricante	Secretaria de Educação
Ambiental	Risco de aquisição de veículo fora das normas ambientais	Ausência de exigência de tecnologia adequada	Multas e danos à imagem institucional	Baixa	Médio	Baixo	Exigência de motor com Motor flex, com cilindrada mínima de 1.8L.	Secretaria de Educação

3. AVALIAÇÃO GERAL DOS RISCOS

Após análise, os riscos de **planejamento** e **licitação** são classificados como de **maior criticidade**, exigindo atenção redobrada na revisão do Termo de Referência e no acompanhamento jurídico do certame.

Os demais riscos encontram-se em níveis **médio ou baixo**, com controles preventivos já estabelecidos.





MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS - PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME

CNPJ nº 06.073.576/0001-65

Rua Cristo Rei, S/Nº = CEP: 64.645-000

Centro - Francisco Santos-PI

E-mail: seme@franciscosantos.pi.gov.br

4. ESTRATÉGIAS DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO

- Implementar **checklist de conferência** do Termo de Referência antes do envio à licitação;
- Garantir a **participação do controle interno** em todas as etapas;
- Designar formalmente o **fiscal do contrato** e **comissão de recebimento**;
- Adotar **sistema de registro documental eletrônico** para transparência;
- Acompanhar o cronograma de entrega e exigir o **cumprimento da garantia contratual**.

Francisco Santos – PI, 06 de fevereiro de 2026.

Elaborado por:

Ana Carlete da Silva Sousa

Técnico da Secretaria de Educação

CPF nº 860.765.073-49 - Matrícula nº 00048-8

Ana Carla Rodrigues

Secretária Municipal de Educação

CPF nº 033.943.293-44 – Matrícula: 00010-4

