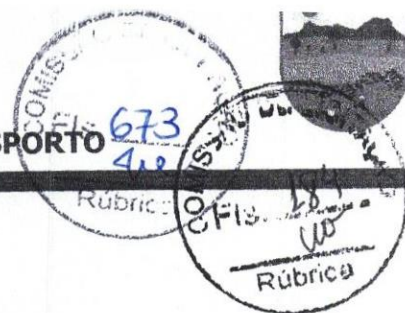




MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

RISCO

01

Especificação deficiente da demanda

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta

Id

Dano

1. Contratação e execução deficiente do objeto

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Elaborar corretamente o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência, contemplando rotas, quantidade estimada de alunos, quilometragem, tipo de veículo, requisitos de segurança, prazos e demais especificações do serviço.

Setor Requisitante / Ordenadores / Responsável pelo planejamento

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Corrigir as especificações antes da publicação do edital ou promover as adequações necessárias durante a fase preparatória.

Responsável pelo planejamento / Ordenadores

RISCO

02

Descumprimento de formalidade legal

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta

Id

Dano

1. Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Utilizar lista de verificação contemplando todas as exigências da Lei nº 14.133/2021 e dos Decretos Municipais aplicáveis.

Ordenadores

Id

Ação de Contingência

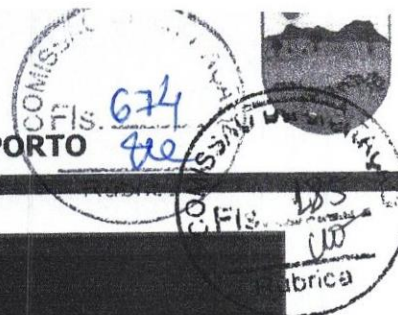
Responsável

1.

Regularizar imediatamente os atos administrativos pendentes.

Alta Administração / Ordenadores



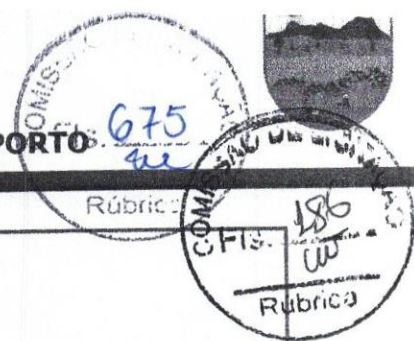


RISCO 03						
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Estudos técnicos incompletos ou inconsistentes.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Designar equipe com conhecimento em transporte escolar e contratações públicas.			Alta administração / Ordenadores		
2.	Capacitar os servidores envolvidos.			Alta administração / Ordenadores		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Substituir integrantes da equipe.			Alta administração / Ordenadores		
2.	Designar servidores mais experientes.			Ordenadores		

RISCO 04						
Estudos preliminares deficientes						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Licitação fracassada ou contratação inadequada.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Elaborar o ETP considerando todas as rotas escolares, número de estudantes, condições das vias, quilometragem, tipos de veículos e demais requisitos técnicos.			Responsável pelo planejamento		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Revisar e complementar os estudos antes da publicação.			Responsável pelo planejamento		

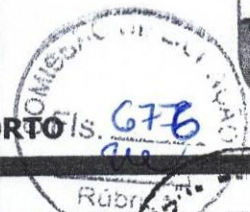
RISCO 05						
Falha na elaboração do Termo de Referência						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					





1.	Contratação inadequada ou impugnação do edital.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Elaborar Termo de Referência contendo todas as exigências legais, especificações das rotas, exigências quanto aos veículos, motoristas, seguros, manutenção e normas do transporte escolar.				Responsável pelo planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Revisar e complementar o Termo de Referência.				Responsável pelo planejamento / Ordenadores	
RISCO 06						
Emissão de parecer jurídico com ressalvas ou pela necessidade de adequações das minutas e documentos da fase preparatória.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso no processo e consequentemente na contratação					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Revisar toda a documentação antes do envio ao setor jurídico.				Responsável pelo planejamento / Ordenadores	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Corrigir imediatamente os apontamentos realizados pela Assessoria Jurídica.				Ordenadores	
RISCO 07						
Atraso na publicação do edital e no andamento do processo licitatório.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Comprometimento do início da prestação do serviço de transporte escolar e prejuízo ao calendário letivo.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Acompanhar todas as etapas do processo licitatório e estabelecer cronograma de execução.				Responsável pelo planejamento / Ordenadores	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Priorizar a conclusão das etapas pendentes e adotar medidas para evitar prejuízo ao calendário escolar.				Ordenadores	





RISCO 08						
Proponente vencedora não assinar o contrato						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso no início da prestação do transporte escolar.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Verificar rigorosamente a capacidade técnica, operacional, econômico-financeira e documental da empresa durante a habilitação.			Pregoeiro e Equipe de Apoio		
2.	Conferir a disponibilidade da empresa para execução imediata do contrato.			Ordenadores		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação.			Gestor da Contratação / Ordenador de Despesas		
2.	Aplicar as sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.			Ordenadores		
2.	Anular e/ou revogar o processo em caso de identificação de vício insanável e/ou irregularidades, determinando a abertura de um novo processo de contratação.			Ordenadores		
3.	Caso necessário, instaurar novo procedimento licitatório.			Ordenadores / Setor Jurídico / Controladoria Interna		

RISCO 09						
Contratada não cumprir o contrato, em todo ou em parte						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Interrupção ou deficiência do transporte escolar, prejuízo ao acesso dos alunos às unidades de ensino e risco à segurança dos estudantes.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, verificando o cumprimento das rotas, horários e demais obrigações contratuais.			Fiscal de contrato / Gestor de contrato / Ordenadores		





2.	Verificar as condições dos veículos, documentação, habilitação dos motoristas, cumprimento das rotas e horários, bem como as exigências do Código de Trânsito Brasileiro e demais normas aplicáveis ao transporte escolar.	Fiscal de contrato / Gestor de contrato / Ordenadores
3.	Registrar ocorrências, notificar formalmente a contratada e exigir a imediata correção das irregularidades identificadas.	Fiscal de contrato / Gestor de contrato / Ordenadores
4.	Acompanhar os indicadores de desempenho e a regularidade da prestação dos serviços durante toda a vigência contratual.	Fiscal de contrato / Gestor de contrato / Ordenadores
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar as sanções administrativas previstas no contrato e na legislação vigente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.	Gestor do Contrato / Ordenador de Despesas / Assessoria Jurídica
2.	Determinar a substituição imediata de veículos ou motoristas que não atendam às exigências legais ou contratuais, sem prejuízo da continuidade do serviço.	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato
3.	Adotar as medidas necessárias para garantir a continuidade do transporte escolar, inclusive mediante execução das cláusulas contratuais pertinentes.	Ordenadores
4.	Promover a rescisão contratual, quando caracterizado o inadimplemento da contratada, adotando as providências para nova contratação ou convocação dos licitantes remanescentes, quando legalmente cabível.	Ordenadores

RISCO						
10						
Risco de Execução Inadequada do Transporte Escolar						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Execução inadequada dos serviços de transporte escolar, com atrasos, interrupções de rotas, descumprimento dos itinerários, utilização de veículos ou condutores em desacordo com as especificações contratuais, comprometendo a segurança dos alunos e a continuidade do acesso às unidades escolares.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Designar fiscal(is) de contrato para acompanhar diariamente a execução dos serviços, verificando o cumprimento das rotas, horários, veículos utilizados, documentação obrigatória e condições de segurança.	Fiscal de contrato / Gestor de contrato / Ordenadores				



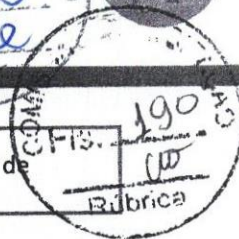


2.	Exigir da contratada a manutenção preventiva e corretiva da frota, substituição imediata de veículos ou motoristas quando houver irregularidades e apresentação periódica da documentação exigida no contrato.	Fiscal de contrato / Gestor de contrato / Ordenadores
3.	Aplicar os mecanismos de controle previstos no contrato, realizando registros das ocorrências, notificações formais, aplicação de penalidades quando cabíveis e acompanhamento da regularização das falhas identificadas.	Fiscal de contrato / Gestor de contrato / Ordenadores

RISCO 11						
Descumprimento das Obrigações Contratuais pela Contratada						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Descumprimento das cláusulas contratuais, ocasionando prejuízos à continuidade do transporte escolar, à qualidade do serviço e ao atendimento dos alunos.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Monitorar continuamente a execução contratual por meio de relatórios e registros de ocorrências.			Fiscal de contrato		
2.	Notificar formalmente a contratada diante de qualquer irregularidade identificada.			Gestor de contrato		
3.	Aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021 e no contrato, quando cabíveis.			Gestor de contrato / Ordenadores		

RISCO 12						
Falhas na Manutenção da Frota						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Quebras mecânicas durante a execução dos serviços, ocasionando interrupções nas rotas, atrasos e riscos à segurança dos alunos.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigir plano de manutenção preventiva e corretiva da frota.			Gestor de contrato		
2.	Fiscalizar periodicamente o estado de conservação dos veículos.			Fiscal de contrato		





3.	Exigir substituição imediata do veículo quando constatada indisponibilidade ou risco à segurança.	Gestor de contrato / Fiscal de Contrato
----	---	---

RISCO 13						
Utilização de Veículos em Desacordo com as Especificações Contratuais						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Utilização de veículos sem condições adequadas de segurança, documentação irregular ou em desacordo com as exigências do contrato e da legislação de trânsito, colocando em risco a integridade dos alunos.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Verificar previamente a documentação dos veículos e suas condições de conservação e segurança.			Fiscal de contrato		
2.	Realizar inspeções periódicas durante toda a execução contratual.			Gestor de contrato		
3.	Determinar a substituição imediata de veículos que apresentem irregularidades.			Gestor de contrato / Ordenadores		

RISCO 14						
condutores sem atendimento aos requisitos contratuais						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Prestação do serviço por motoristas sem habilitação adequada, cursos obrigatórios ou documentação regular, comprometendo a segurança dos estudantes e a legalidade da contratação					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Conferir previamente a habilitação e a documentação dos condutores.			Fiscal de contrato		
2.	Exigir atualização periódica da documentação dos motoristas.			Gestor de contrato		
3.	Impedir a atuação de condutores em situação irregular até sua regularização.			Gestor de contrato / Fiscal de Contrato		





Morrinhos – CE, em 9 de julho de 2026.

Elaborado por:

Ana Kesley Soeiro

Ana Kesley Soeiro

Presidente da Equipe de Planejamento

José Adryha de Vasconcelos

José Adryha de Vasconcelos

Coordenador da Comissão de Planejamento

Larissa Soares da Silva Costa

Larissa Soares da Silva Costa

Secretária da Comissão de Planejamento

De acordo,

Francisca Girliane Araújo Teixeira

Francisca Girliane Araújo Teixeira

Secretária de Educação, Cultura e Desporto

