



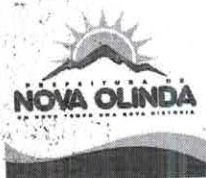
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - MGR

Processo Administrativo Nº. 030/2025

Objeto: Registro de preços para locação de veículos novos/usados com motorista, destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR, para realizar o transporte de alunos da zona rural, da rede municipal e estadual de ensino, conforme CALENDÁRIO ESCOLAR atendendo as necessidades do ensino fundamental junto ao do Fundo Municipal de Educação de Nova Olinda/TO, conforme especificações técnicas constante no Termo de Referência pelo período de 12 meses.

Objetivo a ser alcançado com a contratação: Com a realização dos serviços, serão oferecidas aos municípios, melhorias em sua qualidade na oferta dos serviços público e acessibilidade.

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos - MGR está em conformidade com a legislação federal, jurisprudência do Tribunal de Contas da União.



IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

Nº 1: Estimativa de preço inadequada.

ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:

(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

CAUSA: Falta de clareza sobre o objeto a ser contratado, não utilização de métodos adequados para pesquisa de preços.

EVENTO: Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta, em razão da estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado.

CONSEQUÊNCIA: Licitação frustrada.

ANÁLISE DO RISCO

Probabilidade	() 1 Muito baixa	(X) 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
Impacto	() 1 Muito baixo	() 2 Baixo	(X) 3 Médio	() 4 Alto	() 5 Muito alto

NÍVEL DO RISCO INERENTE

(probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3

Probabilidade x Impacto = $2 \times 3 = 6 \Rightarrow$ RISCO MÉDIO

CONTROLES EXISTENTES

Controles: Normativos, checklist, revisão de superiores, capacitação e treinamento, segregação de funções, autorizações e aprovações, controles físicos, entre outros.

EFICÁCIA DO CONTROLE

Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2

Inexistente: 1 () Fraco: 0,8 () Satisfatório: 0,4 (X) Forte 0,2 ()

RISCO RESIDUAL

(nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: <3

Nível do risco x eficácia do controle $\Rightarrow 6 \times 0,4 = 2,4 \Rightarrow$ RISCO RESIDUAL BAIXO

TRATAMENTO DE RISCOS

TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)

() Evitar () Aceitar (X) Mitigar () Compartilhar

AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA

ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL
1.	Realizar pesquisa de preços nos termos da IN SEGES/ME n. 65/2021.	Unidade demandante, Equipe de Planejamento da Contratação
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Refazer pesquisa de preços.	Unidade demandante, Equipe de Planejamento da Contratação

MONITORAMENTO

ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu; FECHADO: o risco não pode mais ocorrer

STATUS: ABERTO (X) FECHADO ()

OCORREU: SIM () NÃO (X)

Comentários: Monitorar.

**IDENTIFICAÇÃO DO RISCO**

Nº 2: Atraso nos procedimentos da fase externa.

ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:☐ Planejamento da Contratação ☒ Seleção do Fornecedor ☐ Gestão do Contrato**CAUSA:** Não cumprimento dos prazos.**EVENTO:** Atraso na conclusão da contratação.**CONSEQUÊNCIA:** Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento dos serviços.**ANÁLISE DO RISCO**

Probabilidade	☐ 1 Muito baixa	☒ 2 Baixa	☐ 3 Média	☐ 4 Alta	☐ 5 Muito alta
Impacto	☐ 1 Muito baixo	☐ 2 Baixo	☒ 3 Médio	☐ 4 Alto	☐ 5 Muito alto

NÍVEL DO RISCO INERENTE

(probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3

Probabilidade x Impacto = $2 \times 3 = 6 \Rightarrow$ **RISCO MÉDIO****CONTROLES EXISTENTES****Controles:** Normativos, checklist, revisão de superiores, capacitação e treinamento, segregação de funções, autorizações e aprovações, controles físicos, entre outros.**EFICÁCIA DO CONTROLE**

Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2

Inexistente: 1 () Fraco: 0,8 () Satisfatório: 0,4 (X) Forte 0,2 ()

RISCO RESIDUAL

(nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: <3

Nível do risco x eficácia do controle $\Rightarrow 6 \times 0,4 = 2,4 \Rightarrow$ **RISCO RESIDUAL BAIXO****TRATAMENTO DE RISCOS**

TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)

☐ Evitar ☐ Aceitar ☒ Mitigar ☐ Compartilhar**AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA**

ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL
1.	Preparar a licitação em tempo hábil e com antecipação mínima de segurança.	Unidade demandante, Equipe de Planejamento da Contratação, Coordenadoria de Licitações e Contratos
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Acompanhar internamente a tramitação do processo no departamento de licitações e diligenciar com as unidades envolvidas para antecipar possíveis equívocos e dúvidas.	Unidade demandante, Equipe de Planejamento da Contratação, Coordenadoria de Licitações e Contratos

MONITORAMENTO

ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu; FECHADO: o risco não pode mais ocorrer

STATUS: ABERTO (X) FECHADO ()**OCORREU:** SIM () NÃO (X)**Comentários:** Monitorar.



IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

Nº 3: Não disponibilização de veículo, condutor e/ou insumos ou disponibilização de veículo, condutor e/ou insumos insuficientes.

ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:

() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato

CAUSA: Ausência de condições para prestação do serviço por parte da empresa contratada.

EVENTO: Serviços em desconformidade com as necessidades do órgão demandante.

CONSEQUÊNCIA: Indisponibilidade de equipe e/ou insumos para as demandas de instalação dos pontos

ANÁLISE DO RISCO

Probabilidade	(X) 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
Impacto	() 1 Muito baixo	() 2 Baixo	() 3 Médio	(X) 4 Alto	() 5 Muito alto

NÍVEL DO RISCO INERENTE

(probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3

Probabilidade x Impacto = $1 \times 4 = 4 \Rightarrow$ RISCO MÉDIO

CONTROLES EXISTENTES

Controles: Normativos, checklist, revisão de superiores, capacitação e treinamento, segregação de funções, autorizações e aprovações, controles físicos, entre outros.

EFICÁCIA DO CONTROLE

Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2

Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 (X)	Forte 0,2 ()
--------------------	----------------	-----------------------	---------------

RISCO RESIDUAL

(nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: <3

Nível do risco x eficácia do controle $\Rightarrow 4 \times 0,4 = 1,6 \Rightarrow$ RISCO RESIDUAL BAIXO

TRATAMENTO DE RISCOS

TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)

() Evitar	() Aceitar	(X) Mitigar	() Compartilhar
------------	-------------	-------------	------------------

AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA

ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL
1.	Inserir cláusula no Termo de Referência e no Contrato prevendo a necessidade de reposição imediata veículo, condutor e/ou insumos ausentes ou inadequados, nas mesmas especificações do Edital.	Equipe de Planejamento da Contratação, Coordenadoria de Licitações e Contratos
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Cobrar a regularização da situação.	Fiscal técnico, Gestor do contrato
2.	Aplicar sanções.	Diretor-Geral

MONITORAMENTO

ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu; FECHADO: o risco não pode mais ocorrer

STATUS: ABERTO (X) FECHADO ()

OCORREU: SIM () NÃO (X)

Comentários: Monitorar.



IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº 4: Acidente de trabalho.					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
☐ Planejamento da Contratação		☐ Seleção do Fornecedor		☒ Gestão do Contrato	
CAUSA: Atenção correta no manuseio dos equipamentos ou responsabilidade de terceiros.					
EVENTO: Acidente de trabalho envolvendo equipe.					
CONSEQUÊNCIA: Comprometimento da integridade física da equipe de colaboradores envolvidos nos acidentes.					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	☒ 1 Muito baixa	☐ 2 Baixa	☐ 3 Média	☐ 4 Alta	☐ 5 Muito alta
Impacto	☐ 1 Muito baixo	☐ 2 Baixo	☐ 3 Médio	☒ 4 Alto	☐ 5 Muito alto
NÍVEL DO RISCO INERENTE					
(probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 1 X 4 = 4 => RISCO MÉDIO					

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Normativos, checklist, revisão de superiores, capacitação e treinamento, segregação de funções, autorizações e aprovações, controles físicos, entre outros.			
EFICÁCIA DO CONTROLE			
Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 (X)	Forte 0,2 ()
RISCO RESIDUAL			
(nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 4 x 0,4 = 1,6 => RISCO RESIDUAL BAIXO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
☐ Evitar	☐ Aceitar	☒ Mitigar	☐ Compartilhar
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
1.	Inserir cláusula no Termo de Referência e no Contrato prevendo a necessidade de seguro, inclusive em relação a terceiros.	Equipe de Planejamento da Contratação, Coordenadoria de Licitações e Contratos	
2.	Monitorar dados do sistema de telemetria.	Fiscal técnico	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Cobrar da empresa contratada o acionamento do seguro.	Fiscal técnico, Gestor do contrato	
MONITORAMENTO			
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu; FECHADO: o risco não pode mais ocorrer			
STATUS: ABERTO (X) FECHADO ()			
OCORREU: SIM () NÃO (X)			
Comentários: Monitorar.			



IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº 5: Inexecução parcial ou total dos serviços					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
☐ Planejamento da Contratação		☐ Seleção do Fornecedor		☒ Gestão do Contrato	
CAUSA: Recusa e/ou fator não previsível.					
EVENTO: Inexecução dos serviços.					
CONSEQUÊNCIA: Paralisação nos serviços contínuos de fornecimento do objeto.					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	☒ 1 Muito baixa	☐ 2 Baixa	☐ 3 Média	☐ 4 Alta	☐ 5 Muito alta
Impacto	☐ 1 Muito baixo	☐ 2 Baixo	☐ 3 Médio	☐ 4 Alto	☒ 5 Muito alto
NÍVEL DO RISCO INERENTE (probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 1 X 5 = 5 => RISCO MÉDIO					

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Normativos, checklist, revisão de superiores, capacitação e treinamento, segregação de funções, autorizações e aprovações, controles físicos, entre outros.			
EFICÁCIA DO CONTROLE			
Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 (X)	Forte 0,2 ()
RISCO RESIDUAL			
(nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 5 x 0,4 = 2,0 => RISCO RESIDUAL BAIXO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
☐ Evitar	☐ Aceitar	☒ Mitigar	☐ Compartilhar
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
1.	Inserir cláusula específica no Termo de Referência e no Contrato prevendo a necessidade de seguro.	Equipe de Planejamento da Contratação, Coordenadoria de Licitações e Contratos	
2.	Monitorar dados do sistema de telemetria.	Fiscal técnico	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Cobrar da empresa contratada o acionamento do seguro.	Fiscal técnico, Gestor do contrato	
MONITORAMENTO			
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu; FECHADO: o risco não pode mais ocorrer			
STATUS: ABERTO (X) FECHADO ()			
OCORREU: SIM () NÃO (X)			
Comentários: Monitorar.			

Nova olinda – TO, 23 de janeiro de 2025.

Zuleide Tenório Bezerra
CPF/MF nº. XXX.238.701-XX
Secretária e Gestora Municipal de Educação
Portaria Municipal nº 010/2025