

GESTÃO DE RISCOS

1. Dados do Processo:
OBJETO: Prestação de serviço de Transporte Escolar Rural, na modalidade Pregão Eletrônico, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação do Município de Campo Alegre de Goiás.
2. Fase de Análise:
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 1: Definição inadequada da necessidade do transporte escolar	
Probabilidade e Impacto Classificação	☐ Muito Alta ☐ Alta ☐ Moderada ☒ Baixa ☐ Muito baixa ☐ Muito Alto ☒ Alto ☐ Moderado ☐ Baixo ☐ Muito baixo ☐ Risco crítico ☒ Risco alto ☐ Risco moderado ☐ Risco Pequeno
DANO	
Interrupção do serviço ou atendimento inadequado aos alunos	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Levantamento preciso da demanda e consulta aos responsáveis pela gestão escolar.	Secretaria de Educação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Revisão do planejamento e dos quantitativos	Secretaria de Educação

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 2: Inadequação ou falta de justificativa plausível para a dispensa de licitação	
Probabilidade e Impacto Classificação	☐ Muito Alta ☐ Alta ☐ Moderada ☒ Baixa ☐ Muito baixa ☐ Muito Alto ☒ Alto ☐ Moderado ☐ Baixo ☐ Muito baixo ☐ Risco crítico ☒ Risco alto ☐ Risco moderado ☐ Risco Pequeno
DANO	
Questionamentos legais, responsabilização e judicialização do processo.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Elaboração de uma justificativa bem fundamentada e compatível com a situação emergencial.	Secretaria de Educação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Refazer o Termo de Referência.	Secretaria de Educação

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 3: Seleção de prestadores com baixa capacitação ou sem qualificação necessária.	
Probabilidade e Impacto	☐ Muito Alta ☐ Alta ☐ Moderada ☒ Baixa ☐ Muito baixa ☐ Muito Alto ☐ Alto ☒ Moderado ☐ Baixo ☐ Muito baixo

Impacto Classificação	() Risco crítico () Risco alto (X) Risco moderado () Risco Pequeno
DANO	
Prestação de serviço de qualidade insatisfatória, comprometendo a segurança e bem estar dos alunos.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Realização de uma pesquisa criteriosa de mercado e exigência de comprovação de qualificação técnica e de idoneidade.	Secretaria de Educação, e Secretaria de Finanças e Orçamentos.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Rescisão contratual e início de processo licitatório.	Secretaria de Educação, e Secretaria de Finanças e Orçamentos.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 4: Não cumprimento dos requisitos legais para a dispensa de licitação.	
Probabilidade Impacto Classificação	() Muito Alta () Alta () Moderada (X) Baixa () Muito baixa () Muito Alto (X) Alto () Moderado () Baixo () Muito baixo () Risco crítico (X) Risco alto () Risco moderado () Risco Pequeno
DANO	
Possíveis questionamentos legais ou anulação do contrato	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Garantir que o processo esteja conforme as normas da Lei nº 14.133/2021 e outras regulamentações pertinentes.	CPL
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Notificar a empresa contratada para regularizar as pendências.	CPL

4. Fase de Análise:
GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO
5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 1: Não cumprimento do cronograma ou das condições acordadas.	
Probabilidade Impacto Classificação	() Muito Alta () Alta () Moderada (X) Baixa () Muito baixa () Muito Alto () Alto (X) Moderado () Baixo () Muito baixo () Risco crítico () Risco alto (X) Risco moderado () Risco Pequeno
DANO	
Prejuízo ao atendimento dos alunos e aumento de custos.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Monitoramento constante da execução do contrato e aplicação de penalidades, caso necessário.	Fiscal dos Contratos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:

Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas.	Secretaria de Educação, e Assessoria Jurídica.
---	--

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 2: Falta de fiscalização adequada do serviço prestado.	
Probabilidade	() Muito Alta () Alta () Moderada (X) Baixa () Muito baixa
Impacto	() Muito Alto (X) Alto () Moderado () Baixo () Muito baixo
Classificação	() Risco crítico (X) Risco alto () Risco moderado () Risco Pequeno
DANO	
Descumprimento de cláusulas contratuais, comprometendo a qualidade do transporte.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Designação de equipe de fiscalização para acompanhar a execução dos serviços e garantir o cumprimento das cláusulas contratuais.	Setor de Educação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Evitar contratações de empresas que não atenderam a forma de licitante estipulada.	CPL

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 3: Inadimplemento das obrigações fiscais ou atrasos nos pagamentos.	
Probabilidade	() Muito Alta () Alta () Moderada (X) Baixa () Muito baixa
Impacto	() Muito Alto (X) Alto () Moderado () Baixo () Muito baixo
Classificação	() Risco crítico (X) Risco alto () Risco moderado () Risco Pequeno
DANO	
Interrupção do serviço ou problemas jurídicos com o prestador	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Planejamento Financeiro.	Secretaria de Finanças e Orçamentos.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Reservar os Recursos com Antecedência	Secretaria de Finanças e Orçamentos.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 4: Problemas operacionais com os veículos (ex: falha mecânica, falta de combustível, imprevistos).	
Probabilidade	() Muito Alta () Alta (X) Moderada () Baixa () Muito baixa
Impacto	() Muito Alto (X) Alto () Moderado () Baixo () Muito baixo
Classificação	() Risco crítico (X) Risco alto () Risco moderado () Risco Pequeno
DANO	
Atrasos ou interrupção no transporte dos alunos.	

AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Exigir que a empresa contratada tenha um plano de contingência para emergências e que os veículos estejam em boas condições de operação.	Secretaria de Educação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Sanções e Penalidades previstas no Contrato.	Assessoria Jurídica

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 5: Acidentes ou situações de risco à integridade dos alunos durante o transporte.	
Probabilidade	() Muito Alta () Alta () Moderada (X) Baixa () Muito baixa
Impacto	() Muito Alto (X) Alto () Moderado () Baixo () Muito baixo
Classificação	() Risco crítico (X) Risco alto () Risco moderado () Risco Pequeno
DANO	
Danos físicos aos alunos ou aos motoristas.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Exigir que a empresa contratada cumpra todas as normas de segurança no transporte escolar e forneça treinamento adequado aos motoristas.	Secretaria de Educação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Sanções e Penalidades previstas no Contrato.	Assessoria Jurídica

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente aquisição.

Campo Alegre de Goiás, 28 de maio de 2025

GUILÂNIA PEREIRA DA FONSECA

Chefe de Departamento da Divisão de Controle e Apoio ao Transporte Escolar