FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI-SP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	DANIEL MARIANO	24/08/2026 12:46

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Prestação de serviços de transporte mediante locação de veículos novos.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/10/2026 09:50	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DANIEL MARIANO
26/10/2026 09:48	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DANIEL MARIANO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Superdimensionamento quantitativo da frota	ociosidade dos veículos e custo elevado na contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	encarecimento da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	memória de calculo bem alinhada considerando dados históricos			**Responsável:** EDUARDO FERNANDO SOARES SILVA		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Prazo de mobilização incompatível com o mercado	Fixação de prazo sem sondagem de fabricantes e locadoras; veículos novos/seminovos com acessórios, documentação e VUC adaptado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Consequência Restrição à competição, preços maiores, impugnação, suspensão e futura inexecução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Controle preventivo Realizar consulta formal ao mercado por tipologia; diferenciar prazo de veículos leves e VUC; contar da ordem de serviço; prever prorrogação motivada sem automática transferência do risco à Administração.			**Responsáveis:** EDUARDO FERNANDO SOARES SILVA, DANIEL MARIANO		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir plano de mobilização, cronograma, marcos de aquisição e veículos provisórios equivalentes quando tecnicamente aceitável.			**Responsável:** EDUARDO FERNANDO SOARES SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Exigência de certificação ambiental indevida	Uso de certificado de neutralização de CO2 como condição de habilitação, sem demonstração legal e de pertinência.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Consequência Restrição de participantes, representação ao controle externo e suspensão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Excluir certificação não prevista em lei da habilitação; se houver objetivo ambiental, converte-lo em obrigação de execução mensurável e proporcional, com justificativa no ETP.			**Responsável:** DANIEL MARIANO		
	Ações de Contingência					
C-01	Retificar e republicar; reavaliar a sustentabilidade por critérios de execução e indicadores.			**Responsável:** DANIEL MARIANO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade da	veículo permanecer indisponível por pane, manutenção ou falha operacional acima do	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	frota prazo contratual.				
	Impactos				
1	dificuldade em atendimento nas demandas das escolas quando houver necessidade de locomoção				
	Ações Preventivas				
P-01	vistoria de diárias dos veículos pela equipe de segurança verificando necessidades precoces de manutenção antes que a situação se agrave.	**Responsável:**	EDUARDO SILVA	FERNANDO	SOARES
	Ações de Contingência				
C-01	utilização de um veículo para atendimento de mais rotas/rotinas confiando na cooperação da equipe	**Responsável:**	EDUARDO SILVA	FERNANDO	SOARES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIEL MARIANO

elaborador de artefato

EDUARDO FERNANDO SOARES SILVA

Responsável

Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 09:49:50.