



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Rua XV de Novembro, 135 - Centro Fone / Fax: (042) 3460-1155

CNPJ Nº: 75.963.850/0001-94 CEP: 84.530-000

TEIXEIRA SOARES PARANÁ

### MAPA DE RISCO

| DADOS DO PROCESSO       |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO</b>           | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de Monitoria do Transporte Escolar, com disponibilização de 16 (dezesesseis) postos de Monitor de Transporte Escolar. |
| <b>ÓRGÃO DEMANDANTE</b> | Secretaria Municipal de Educação                                                                                                                                                                  |
| <b>Nº DO PROCESSO</b>   |                                                                                                                                                                                                   |

A identificação, análise e tratamento dos riscos foram realizados considerando as fases da contratação (planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual), avaliando-se probabilidade e impacto, bem como definindo-se ações preventivas e corretivas, com a indicação dos respectivos responsáveis, em conformidade com o art. 18, inciso X, da Lei 14.133/2021.

**FASE DE ANÁLISE:** Planejamento da contratação e seleção do fornecedor;  
Gestão de contrato;

|                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>RISCO 01:</b>      | Estimativa de preços inadequada ou insuficiente                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Probabilidade         | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Impacto               | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Causas                | Pesquisa de preços insuficiente ou utilização de referências incompatíveis com as jornadas, encargos trabalhistas, benefícios e demais custos necessários à execução dos serviços.                                                    |                                        |
| Danos                 | Estimativa de preços incompatível com os valores de mercado, risco de propostas inexequíveis, licitação fracassada ou necessidade de revisão dos documentos da fase preparatória.                                                     |                                        |
| Ações preventivas     | Realizar pesquisa de preços com fontes compatíveis com o objeto, considerando as diferentes jornadas dos postos, salário mínimo ou piso da categoria, encargos trabalhistas, benefícios, insumos, custos indiretos, tributos e lucro. | Responsável:<br>Secretaria de Educação |
| Ações de contingência | Reavaliar a pesquisa de preços e a composição dos custos antes da publicação do edital e, se necessário, atualizar os valores estimados e os documentos da fase preparatória.                                                         | Responsável:<br>Secretaria de educação |

|                  |                                    |  |
|------------------|------------------------------------|--|
| <b>RISCO 02:</b> | Especificação inadequada do objeto |  |
| Probabilidade    | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta       |  |
| Impacto          | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta       |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Rua XV de Novembro, 135 - Centro Fone / Fax: (042) 3460-1155

CNPJ Nº: 75.963.850/0001-94 CEP: 84.530-000

TEIXEIRA SOARES PARANÁ

|                       |                                                                                                                                                                                                          |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Causas                | Descrição insuficiente das atividades, requisitos, jornada, responsabilidades e condições de execução dos serviços.                                                                                      |                                        |
| Danos                 | Dificuldade de fiscalização, divergências entre Administração e contratada, execução inadequada e possíveis questionamentos ao edital.                                                                   |                                        |
| Ações preventivas     | Elaborar Termo de Referência com descrição detalhada das atividades, jornada, requisitos mínimos, uniformização, capacitação, controle de jornada, substituição de empregados e obrigações trabalhistas. | Responsável:<br>Secretaria de educação |
| Ações de contingência | Promover esclarecimentos formais e, quando necessário, adotar as medidas administrativas cabíveis para corrigir falhas na execução.                                                                      | Responsável:<br>Fiscal de contrato     |

|                       |                                                                                                                                                                          |                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>RISCO 03:</b>      | Licitação deserta, fracassada ou com propostas inexequíveis                                                                                                              |                                        |
| Probabilidade         | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta                                                                                                                                             |                                        |
| Impacto               | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta                                                                                                                                             |                                        |
| Causas                | Preço estimado incompatível com o mercado, baixa atratividade econômica, exigências inadequadas ou apresentação de propostas com valores inexequíveis.                   |                                        |
| Danos                 | Atraso na contratação e risco de comprometimento da continuidade dos serviços de monitoria do transporte escolar.                                                        |                                        |
| Ações preventivas     | Realizar pesquisa de preços adequada, estabelecer requisitos proporcionais ao objeto, definir corretamente as jornadas e exigir planilha de custos e formação de preços. | Responsável:<br>Secretaria de educação |
| Ações de contingência | Analisar as causas do insucesso, revisar os documentos e valores quando necessário e promover novo procedimento licitatório, observada a legislação aplicável.           | Responsável:<br>Secretaria de educação |

|                  |                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>RISCO 04:</b> | Descumprimento das obrigações trabalhistas                                                                                                                                           |  |
| Probabilidade    | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta                                                                                                                                                         |  |
| Impacto          | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta                                                                                                                                                         |  |
| Causas           | Atraso ou ausência de pagamento de salários, pagamento inferior ao salário mínimo ou piso da categoria, falta de recolhimento de FGTS e INSS ou ausência de benefícios obrigatórios. |  |
| Danos            | Prejuízo aos empregados, passivo trabalhista, paralisação dos serviços, aplicação de sanções e risco de responsabilização da contratada.                                             |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Rua XV de Novembro, 135 - Centro Fone / Fax: (042) 3460-1155

CNPJ Nº: 75.963.850/0001-94 CEP: 84.530-000

TEIXEIRA SOARES PARANÁ

|                       |                                                                                                                                                                                                 |                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Ações preventivas     | Exigir mensalmente folha de pagamento, comprovantes de salários, FGTS, INSS, benefícios e demais documentos previstos no Termo de Referência. Utilizar também o controle eletrônico de jornada. | Responsável:<br>Fiscal de contrato |
| Ações de contingência | Notificar a contratada para regularização, registrar a ocorrência, adotar as medidas administrativas cabíveis e aplicar as sanções previstas no contrato e na legislação.                       | Responsável:<br>Fiscal de contrato |

|                       |                                                                                                                                                                                                |                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| RISCO 05:             | Ausência ou atraso de monitor                                                                                                                                                                  |                                    |
| Probabilidade         | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                   |                                    |
| Impacto               | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta                                                                                                                                                                   |                                    |
| Causas                | Faltas, atrasos, afastamentos, desligamento do empregado ou falha da contratada na disponibilização de substituto                                                                              |                                    |
| Danos                 | Comprometimento da segurança dos estudantes, dificuldade no embarque e desembarque e execução inadequada do transporte escolar.                                                                |                                    |
| Ações preventivas     | Controle eletrônico de jornada, acompanhamento diário da frequência e obrigação contratual de substituição de empregados no prazo estabelecido.                                                | Responsável:<br>Fiscal de contrato |
| Ações de contingência | Comunicar imediatamente a contratada e exigir substituição no prazo previsto no Termo de Referência, registrando a ocorrência para eventual aplicação de penalidade em caso de descumprimento. | Responsável:<br>Fiscal de contrato |

|                       |                                                                                                                                                                            |                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| RISCO 06:             | Falha no controle de jornada                                                                                                                                               |                                    |
| Probabilidade         | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta                                                                                                                                               |                                    |
| Impacto               | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta                                                                                                                                               |                                    |
| Causas                | Falhas no sistema eletrônico, ausência de registros, registros incorretos ou indisponibilidade de acesso para fiscalização.                                                |                                    |
| Danos                 | Dificuldade de comprovação da jornada efetivamente cumprida, divergências na medição e dificuldade na fiscalização das obrigações trabalhistas.                            |                                    |
| Ações preventivas     | Exigir sistema eletrônico de controle de jornada, acesso da Secretaria Municipal de Educação, manutenção dos registros e disponibilização de relatórios para fiscalização. | Responsável:<br>Fiscal do contrato |
| Ações de contingência | Comunicar a contratada para correção imediata do sistema e, enquanto persistir a falha, adotar mecanismos                                                                  | Responsável:<br>Fiscal do contrato |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Rua XV de Novembro, 135 - Centro Fone / Fax: (042) 3460-1155

CNPJ Nº: 75.963.850/0001-94 CEP: 84.530-000

TEIXEIRA SOARES PARANÁ

|                       |                                                                                                                                                                             |                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                       | formais e temporários de controle da frequência, devidamente registrados.                                                                                                   |                                     |
| <b>RISCO 07:</b>      | <b>Interrupção ou descontinuidade dos serviços</b>                                                                                                                          |                                     |
| Probabilidade         | (X)Baixa ( )Média ( )Alta                                                                                                                                                   |                                     |
| Impacto               | ( )Baixa ( )Média (X)Alta                                                                                                                                                   |                                     |
| Causas                | Inexecução contratual, abandono dos serviços, dificuldades financeiras da contratada, aplicação de sanções ou rescisão contratual.                                          |                                     |
| Danos                 | Interrupção da monitoria dos estudantes, comprometimento da segurança e prejuízo à continuidade do transporte escolar.                                                      |                                     |
| Ações preventivas     | Acompanhamento permanente da execução, fiscalização das obrigações contratuais e trabalhistas, registro das ocorrências e aplicação tempestiva das medidas administrativas. | Responsável:<br>Fiscal de contrato  |
| Ações de contingência | Adotar as medidas previstas na Lei nº 14.133/2021 e no contrato para assegurar a continuidade do serviço, inclusive providências para nova contratação, quando necessário.  | Responsável:<br>Setor de licitações |

|                       |                                                                                                                                                                                  |                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>RISCO 08:</b>      | <b>Descumprimento das regras de conduta pelos monitores</b>                                                                                                                      |                                    |
| Probabilidade         | (X)Baixa ( )Média ( )Alta                                                                                                                                                        |                                    |
| Impacto               | ( )Baixa ( )Média (X)Alta                                                                                                                                                        |                                    |
| Causas                | Uso inadequado de celular, abandono do posto, tratamento inadequado aos estudantes, descumprimento das orientações ou realização de atividades não autorizadas.                  |                                    |
| Danos                 | Risco à segurança dos estudantes, conflitos com familiares, prejuízo à imagem da Administração e comprometimento da qualidade dos serviços.                                      |                                    |
| Ações preventivas     | Capacitação inicial, orientação sobre as atribuições e vedações previstas no TR, fiscalização da execução e exigência de substituição quando necessária.                         | Responsável:<br>Fiscal de contrato |
| Ações de contingência | Registrar a ocorrência, notificar a contratada e exigir a adoção das medidas corretivas e, quando necessário, a substituição do profissional, sem prejuízo das sanções cabíveis. | Responsável:<br>Fiscal de contrato |

|                  |                                                             |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| <b>RISCO 09:</b> | <b>Falha na segurança dos estudantes durante a execução</b> |  |
| Probabilidade    | (X)Baixa ( )Média ( )Alta                                   |  |
| Impacto          | ( )Baixa ( )Média (X)Alta                                   |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Rua XV de Novembro, 135 - Centro Fone / Fax: (042) 3460-1155

CNPJ Nº: 75.963.850/0001-94 CEP: 84.530-000

TEIXEIRA SOARES PARANÁ

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Causas                | Descumprimento das atribuições do monitor, falta de atenção durante embarque e desembarque, comportamento inadequado ou falha nos procedimentos de segurança.                                                                                                                |                                    |
| Danos                 | Acidentes, lesões, desaparecimento ou embarque/desembarque incorreto de estudantes e danos à integridade física dos alunos.                                                                                                                                                  |                                    |
| Ações preventivas     | Capacitação dos profissionais, acompanhamento da execução pelo fiscal, definição clara das atribuições e vedações, orientação sobre procedimentos de emergência e primeiros socorros.                                                                                        | Responsável:<br>Contratada         |
| Ações de contingência | Adotar imediatamente as providências necessárias para atendimento do estudante, comunicar a Secretaria Municipal de Educação e os responsáveis, registrar formalmente a ocorrência e avaliar a necessidade de substituição do profissional e aplicação das medidas cabíveis. | Responsável:<br>Fiscal do contrato |

A identificação e gestão dos riscos descritos neste documento visa garantir maior controle, segurança e eficiência na contratação e execução dos serviços. A adoção das medidas mitigadoras e ações de contingência devem ser acompanhadas por fiscal designado, em conformidade com os princípios da Lei 14.133/2021.

Teixeira Soares, 12 de agosto de 2026

Kelly Regina Camargo  
Secretária de Educação

Eliziane dos Santos Matte  
Responsável pela elaboração