

MAPA DE RISCOS

Secretaria: Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos

Objeto: Abertura de processo licitatório para contratação de empresa para prestação de serviços de monitoria para transporte escolar dos alunos matriculados na rede pública de ensino, sendo rede Municipal e Estadual.

Data: 14/07/2025

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Possíveis causas do risco	Possíveis consequências	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Apetite a risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável pelas ações de controle
Subcontratação de veículos em desacordo com as especificações técnicas	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. Falta de fiscalização adequada por parte da contratante ou má interpretação das especificações técnicas por parte da contratada.	1. Veículos inadequados para o transporte dos alunos, podendo resultar em acidentes, atrasos ou desconforto durante o trajeto, prejudicando o objetivo principal da contratação, que é o transporte seguro dos alunos.	Baixo	Médio	Tolerável	1. Elaborar especificações técnicas claras e detalhadas; 2. Realizar uma ampla pesquisa de mercado para garantir a capacidade das empresas contratadas; 3. Estabelecer um plano de fiscalização eficaz durante a execução do serviço, bem como penalidades contratuais para casos de descumprimentos das especificações técnicas.	1. Realizar inspeções periódicas nos veículos para verificar se estão em conformidade com as especificações técnicas; 2. Manter um contato próximo com a contratada para garantir a substituição imediata de veículos inadequados, se necessário.	Contratante e Contratada
Descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada para o fretamento dos veículos	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. Má gestão interna da empresa contratada, falta de recursos financeiros para honrar os compromissos trabalhistas, ou desconhecimento das leis trabalhistas por parte da empresa contratada; 2. Idoneidade da empresa contratada.	1. Paralisações ou ações judiciais sofridas pela empresa contratada, impactando diretamente na prestação do serviço de transporte dos alunos; 2. Alunos sem o efetivo acesso ao estudo pela falta de transporte.	Médio	Extremo	Inaceitável	1. Realizar uma análise minuciosa da situação financeira e da reputação da empresa contratada antes da assinatura do contrato; 2. Incluir cláusulas contratuais que obriguem a empresa contratada a cumprir todas as obrigações trabalhistas conforme a legislação vigente; 3. Exigir comprovação de regularidade fiscal e trabalhista da empresa contratada antes da contratação e durante a execução do contrato.	1. Ter um plano de contingência para lidar com possíveis paralisações do serviço, como a contratação temporária de outra empresa de transporte; 2. Escutar as eventuais penalidades contratuais estabelecidas para casos de descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada.	Contratada
Falta de capacidade técnica da empresa contratada para fornecer veículos adequados e seguros para o transporte dos alunos	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. A empresa contratada pode não possuir a experiência necessária ou os recursos técnicos adequados para fornecer veículos em conformidade com os padrões de segurança e conforto exigidos para o transporte dos alunos.	1. Possíveis acidentes de trânsito devido a veículos inadequados, desconforto dos alunos durante o transporte, atrasos constantes devido a problemas mecânicos, e até mesmo ações legais contra a contratante por negligência na escolha do prestador de serviço.	Médio	Extremo	Inaceitável	1. Realizar uma avaliação criteriosa da experiência e capacidade técnica da empresa contratada, incluindo verificações de sua frota de veículos, histórico de manutenção e conformidade com regulamentações de segurança; 2. Incluir cláusulas contratuais que estabeleçam padrões mínimos de segurança e conforto para os veículos utilizados no transporte dos alunos, assim como penalidades para o descumprimento desses padrões; 3. Exigir a apresentação de certificações, licenças e documentos que comprovem a aptidão da empresa contratada para fornecer o serviço de fretamento de veículos.	1. Monitorar de perto o desempenho da empresa contratada durante a execução do contrato e agir prontamente caso sejam identificados problemas relacionados à falta de capacidade técnica para fornecer o serviço contratado.	Contratada
Falta de disponibilidade de veículos adequados para atender à demanda durante períodos de pico, como início e término de semestres letivos.	MACROPROCESSO: EXECUÇÃO CONTRATUAL	1. Diminuição da frota da empresa contratada em relação à demanda diária dos alunos, problemas operacionais imprevistos, ou indisponibilidade de veículos devido a manutenção ou avarias.	1. Superlotação dos veículos, atrasos frequentes, insatisfação dos alunos e universidades, e possibilidade de comprometimento da frequência e pontualidade das aulas, prejudicando o objetivo principal da contratação, que é o transporte seguro dos alunos.	Médio	Médio	Alto	1. Realizar uma análise detalhada da demanda prevista ao longo do ano letivo e dimensionar a frota de veículos contratada de acordo com os picos sazonais; 2. Incluir cláusulas contratuais que estabeleçam a obrigatoriedade de disponibilização de veículos adicionais ou alternativos durante períodos de maior demanda; 3. Estabelecer um plano de contingência com a empresa contratada para lidar com situações de emergência, como avarias em veículos, garantindo a rápida reposição dos mesmos.	1. Em caso de necessidade extrema, negociar com a empresa contratada a possibilidade de aumentar temporariamente a frota de veículos durante os períodos de pico, garantindo assim a continuidade e qualidade do serviço de transporte.	Contratada
Descumprimento das obrigações contratuais por parte da contratante.	MACROPROCESSO: EXECUÇÃO CONTRATUAL	1. Falta de recursos financeiros da empresa contratada, desorganização administrativa, ou mudanças nas prioridades institucionais podem levar a contratante a não cumprir com suas obrigações estabelecidas no contrato de fretamento de veículos.	1. Interrupção do serviço de transporte ocasionados pela falta de manutenção dos veículos disponibilizados pela empresa contratada, prejudicando o objetivo principal da contratação, que é o transporte seguro dos alunos.	Médio	Extremo	Inaceitável	1. Garantir que a contratante disponha dos recursos financeiros necessários para honrar os compromissos estabelecidos no contrato de fretamento de veículos; 2. Estabelecer processos administrativos eficientes para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, como o pagamento pontual das faturas da empresa contratada; 3. Monitorar regularmente o desempenho da contratante em relação ao cumprimento das obrigações contratuais e intervir prontamente em caso de desvios.	1. Estabelecer um fundo de reserva para lidar com situações de emergência, como atrasos nos pagamentos ou necessidade de realizar ajustes no contrato; 2. Explorar a possibilidade de mediação ou arbitragem para resolver disputas contratuais de forma rápida e eficaz, evitando assim litígios prolongados e custosos.	Contratada

Mapa de calor para a auferição da appetite a risco

IMPACTO	5 Extremo	5	10	15	20	25
		4	8	12	16	20
3 Médio	3	6	9	12	15	18
	2	4	6	8	10	12
1 Muito baixo	1	2	3	4	5	6
	Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo	
PROBABILIDADE						
1 2 3 4 5						

Legenda dos níveis de aceitação dos riscos (apetite a riscos)

Apetite a risco	Escala	Peso
Inaceitável	Extremo	4
Alto	Alto	3
Tolerável	Médio	2
Baixo	Baixo	1
Muito baixo	Muito Baixo	

CARMEN ROSA NOVAIS SOTANA - SUPERVISORA DE PROGRAMA
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certifica-se que a elaboração do mapa de riscos do presente documento, materializa e contempla o gerenciamento de riscos da presente contratação e que o mesmo cumpre as disposições da Lei Federal nº 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), bem como do Decreto municipal nº 3.001/2023 (Regulamenta a Lei Federal nº 14.133/21 no Município de Tarumã-SP).