

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
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 detalhadas; 2. Realizar uma ampla pesquisa de mercado para garantir a capacidade das empresas contradas; 3. Estabelecer um plano de fiscalização eficaz durante a execução do serviço, bem como penalidades contratuais parar casos de descumprimentos das especificações técnicas.	1. Realizar inspeções periódicas nos veículos para verificar se estao em conformidade com as especificações técnicas; 2. Manter um contato próximo com a contratada para garantir a substituição imediata de veículos inanequados, se necessário.	Contratante e Contrada
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 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. Executar 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 universitários, 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, prejudicacndo 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

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

Apetite a risco	Escala	Peso
Inaceitável	Extremo	5
Alto	Alto	4
Tolerável	Médio	3
Baixo	Baixo	2
Muito baixo	Muito Baixo	1

CARMEN ROSA NOVAIS SOTANA – GESTORA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA

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 TarumãSP).