MAPA DE RISCOS

1. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar destinados aos estudantes da Rede Pública de Ensino do Município de Altinho/PE.

FASE DE PLANEJAMENTO

Risco Identificado	Probabilidade	Dano	Impacto	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Planejamento inadequado da contratação.	Média	Contratação insuficiente ou inadequada para atender às necessidades dos estudantes.	Alto	Realizar levantamento das necessidades, especificando corretamente as rotas, distâncias, e quantitativos.	Secretaria de Educação	Revisar o ETP e demais documentos, corrigindo as inconsistências identificadas.	Secretaria de Educação.
Falhas na estimativa dos custos da contratação.	Média	Sobrepreço, propostas inexequíveis, licitação fracassada ou prejuízo à economicidade.	Alto	Elaborar e conferir as planilhas de composição de custos	Secretaria de Educação.	Revisar os cálculos e corrigir eventuais inconsistências nos valores estimados.	Secretaria de Educação.
Falhas na elaboração do Termo de Referência e do Edital.	Média	Impugnações, restrição à competitividade, atrasos ou anulação da licitação.	Alto	Revisar os documentos da contratação, verificando sua conformidade com a legislação.	Secretaria de Educação, Setor de Licitações e Assessoria Jurídica	Corrigir as irregularidades identificadas e promover as adequações necessárias, reabrindo os prazos quando cabível.	Secretaria de Educação, Setor de Licitações e Assessoria Jurídica
Sobreposição de rotas com contratos existentes.	Baixa	Duplicidade de serviços, desperdício de recursos públicos e falhas na organização do transporte escolar.	Alto	Verificar a compatibilidade das novas rotas com os serviços atualmente contratados pelo Município.	Secretaria de Educação	Revisar os itinerários e quantitativos, promovendo os ajustes necessários para evitar sobreposição de serviços.	Secretaria de Educação

FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Risco Identificado	Probabilidade	Dano	Impacto	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Atraso no início da execução dos serviços.	Média	Comprometimento do transporte escolar e prejuízo à frequência dos estudantes.	Alto	Acompanhar o prazo de mobilização contratual e verificar a disponibilidade dos veículos, condutores e documentos exigidos.	Gestor e Fiscal do Contrato.	Notificar a contratada para regularização imediata e adotar as providências administrativas cabíveis.	Gestor do Contrato e Secretaria de Educação.
Indisponibilidade de veículos ou condutores.	Média	Interrupção das rotas, atrasos e prejuízo ao cumprimento do calendário escolar.	Alto	Fiscalizar a disponibilidade dos veículos e motoristas, exigindo manutenção adequada e cumprimento das obrigações contratuais.	Fiscal do Contrato e Secretaria de Educação.	Exigir a substituição dos veículos ou condutores indisponíveis por outros que atendam às exigências contratuais.	Gestor e Fiscal do Contrato.
Utilização de veículos ou condutores em situação irregular.	Média	Riscos à segurança dos estudantes, acidentes e interrupção dos serviços.	Alto	Verificar a documentação dos veículos e condutores, acompanhar as inspeções obrigatórias e fiscalizar o cumprimento das normas de trânsito.	Fiscal do Contrato e Secretaria de Educação.	Impedir a utilização de veículos ou condutores irregulares, exigindo sua substituição ou regularização.	Gestor e Fiscal do Contrato.
Descumprimento dos itinerários e horários estabelecidos.	Média	Atrasos, faltas escolares e prejuízo à regularidade do atendimento dos estudantes.	Alto	Acompanhar a execução das rotas, verificar os horários e utilizar os registros de fiscalização e rastreamento dos veículos.	Fiscal do Contrato e Secretaria de Educação.	Notificar a contratada para correção das falhas, exigindo o restabelecimento da regularidade dos serviços.	Gestor e Fiscal do Contrato.
Falhas na fiscalização e no acompanhamento contratual.	Média	Descumprimento das obrigações contratuais, comprometimento da qualidade dos serviços e	Alto	Designar fiscais e gestores capacitados, estabelecendo procedimentos de	Secretaria de Educação e Secretaria de Administração.	Corrigir as falhas de fiscalização, orientar ou substituir os responsáveis, quando	Secretaria de Educação e Secretaria de Administração.

		prejuízo ao erário.		acompanhamento e registro da execução contratual.		necessário, e adotar as providências administrativas cabíveis.	
Pagamento por serviços não executados ou medidos incorretamente.	Média	Pagamentos indevidos, prejuízo ao erário e comprometimento da economicidade da contratação.	Alto	Conferir as medições, quilometragens, dias letivos e registros de execução dos serviços antes da liquidação das despesas.	Fiscal e Gestor do Contrato.	Corrigir as medições, glosar os valores indevidos e adotar providências para restituição de eventuais pagamentos irregulares.	Gestor do Contrato e Setor Financeiro, conforme suas atribuições.

2. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ALTINHO, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Altinho/PE, 23 de setembro de 2026.

Andrea Cristina da Silva

Andrea Cristina da Silva

Secretária Municipal de Educação

Andrea Cristina da Silva
Secretária Municipal de Educação,
Ciência e Tecnologia
Portaria nº 004/2025