



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

I.2 MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Educação, 06.083.395/0001-10



Equipe de Planejamento

Antonio Alison Braz de Lima



Objeto Detalhado

Transporte Escolar Convencional por Empresas Terceirizadas

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Inadequação no mapeamento das rotas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano		
Levar ao prolongamento dos tempos de trajeto.		
Ações Preventivas		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Realizar estudo detalhado das rotas e necessidades dos alunos.	José Célio Pinheiro
Consulta com especialistas em logística de transporte escolar.	José Célio Pinheiro
Ações de Contingência	Responsável
Ajuste emergencial das rotas mediante feedback das escolas.	José Célio Pinheiro
Contratação adicional de veículos temporários para minimizar atrasos.	José Célio Pinheiro

Risco Alto - Seleção inadequada das empresas terceirizadas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Média
Dano		
Escolha de fornecedor que não cumpre requisitos de segurança.		
Ações Preventivas		Responsável
Implantar critérios rigorosos de qualificação e compliance.		José Célio Pinheiro
Exigir documentação completa de regularidade e histórico de segurança.		José Célio Pinheiro
Ações de Contingência		Responsável
Substituição rápida do fornecedor com base no contrato.		José Célio Pinheiro
Revisão dos critérios de seleção e nova chamada pública.		José Célio Pinheiro

Risco Alto - Falhas na fiscalização dos serviços		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Comprometimento da qualidade do serviço e segurança dos alunos.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer protocolos de fiscalização regulares e relatórios obrigatórios.		Carlos Renan de Oliveira Silva
Treinamento para fiscais sobre normativas e práticas de segurança.		José Célio Pinheiro
Ações de Contingência		Responsável
Ajuste imediato das falhas identificadas com penalizações contratuais.		Carlos Renan de Oliveira Silva
Reforço da equipe de fiscalização com especialistas temporários.		José Célio Pinheiro

ETP nº 048/2024 - Transporte Escolar Convencional por Empresas Terceirizadas