



MAPA DE RISCOS

Dados do Process	Dados do Processo:			
Objeto:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar, incluindo motorista e acompanhante, para atender às necessidades da rede municipal de ensino de Itapipoca/CE, por meio de Pregão Eletrônico.			
Nº do Processo Administrativo:	0000620250113000124			
Objetivo:	REALIZAR A ANÁLISE DOS EVENTOS DE RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL			

OBSERVAÇÃO: Esta análise está sendo realizada na etapa de planejamento da contratação, conforme inciso X do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/21, mas são riscos que podem ocorrer e gerar impactos em todas as etapas do processo de contratação.

RISCOS

Risco 1: Especificações técnicas insuficientes ou inadequadas			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Definição imprecisa das rotas, horários, tipos de veículos, requisitos de segurança, qualificação dos motoristas e acompanhantes, falta de previsão de atendimento a alunos com deficiência.	escolar ineficiente, inseguro, desconfortável, inadequado às necessidades dos alunos, atrasos, interrupções, risco de	Baixa	Alto
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Realizar um levantamento detalhado das rotas, horários, número de alunos, tipos de veículos necessários, requisitos de segurança e acessibilidade, consultar as escolas, os pais e os conselhos escolares, definir especificações técnicas claras e completas no edital.	Secretaria de Educação	Revisar as rotas e os horários, adequar os tipos de veículos, reforçar as medidas de segurança, contratar serviços complementares para atender às necessidades específicas.	Secretaria de Educação

Risco 2: Exigências excessivas ou restritivas			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
desnecessárias, requisitos de experiência excessivos, restrição à participação de empresas locais, especificações técnicas	Redução da competição no pregão, propostas com preços superiores aos de mercado, dificuldade em encontrar fornecedores qualificados, risco de impugnações ao edital.	Média	Médio



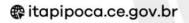


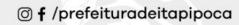


determinados fornecedores.			
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Evitar exigências desnecessárias ou excessivas, priorizar critérios objetivos e mensuráveis, consultar especialistas em licitações.	Secretaria de Educação	Revisar o edital, flexibilizar as exigências, prorrogar o prazo para apresentação das propostas, realizar nova licitação, caso necessário.	Secretaria de Educação

Risco 3: Empresa contratada não cumprir com as obrigações			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Atrasos no início da prestação dos serviços, falta de veículos adequados, motoristas desqualificados, descumprimento dos horários e das rotas, falta de manutenção dos veículos, riscos à segurança dos alunos.		Baixa	Alto
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Analisar a capacidade técnica e financeira da empresa vencedora, exigir garantias contratuais, fiscalizar rigorosamente a execução dos serviços, realizar inspeções periódicas nos veículos, verificar a qualificação dos motoristas e acompanhantes, monitorar o cumprimento dos horários e das rotas.	Secretaria de Educação	Notificar a empresa sobre as falhas, aplicar multas, exigir a correção das irregularidades, rescindir o contrato e contratar outra empresa, acionar as garantias contratuais, buscar soluções alternativas para o transporte dos alunos.	Secretaria de Educação

Risco 4: Acidentes com os veículos de transporte escolar			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Falta de manutenção dos veículos, condições precárias das estradas, imprudência dos motoristas, condições climáticas adversas.	funcionários, danos aos veículos, responsabilização civil e criminal da	Baixa	Muito Alto
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Exigir manutenção preventiva rigorosa dos veículos, verificar as condições das estradas, treinar os motoristas sobre direção defensiva,	Secretaria de Educação	Prestar socorro às vítimas, acionar a polícia e o seguro, apurar as causas do acidente, adotar medidas para prevenir novos acidentes.	Secretaria de Educação















estabelecer limites de	
velocidade, contratar	
seguro para os veículos e	
passageiros, realizar	
inspeções periódicas.	

Risco 5: Dificuldade em fiscalizar a execução do contrato			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Falta de servidores capacitados para a fiscalização, dificuldade em monitorar as rotas e os horários, falta de controle sobre a qualidade dos serviços.	Serviços prestados de forma ineficiente, descumprimento das cláusulas contratuais, pagamentos indevidos, prejuízo aos alunos.	Média	Médio
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Designar servidores capacitados para a fiscalização do contrato, fornecer treinamento específico, implementar um sistema de monitoramento das rotas e dos horários, utilizar ferramentas tecnológicas (GPS, aplicativos), realizar pesquisas de satisfação com os usuários.	Secretaria de Educação	Aplicar sanções contratuais à empresa, exigir a correção das falhas, reforçar a fiscalização, contratar serviços de auditoria externa, caso necessário.	Secretaria de Educação