



## MAPA DE RISCOS

### Dados do Processo:

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>                        | 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. |
| <b>Nº do Processo Administrativo:</b> | 0000620250113000124                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Objetivo:</b>                      | 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.                                                                             | Serviço de transporte escolar ineficiente, inseguro, desconfortável, inadequado às necessidades dos alunos, atrasos, interrupções, risco de acidentes, insatisfação da comunidade escolar. | 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Exigência de certificações desnecessárias, requisitos de experiência excessivos, restrição à participação de empresas locais, especificações técnicas que favoreçam | 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.                                                                                                          |                        |                                                                                                                                            |                        |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                              | <b>Responsável</b>     | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                | <b>Responsável</b>     |
| 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.                                                                                         | Interrupção do transporte escolar, prejuízo aos alunos, aumento da evasão escolar, acidentes, responsabilização da Prefeitura. | 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.          | Lesões de alunos e funcionários, danos aos veículos, responsabilização civil e criminal da Prefeitura, prejuízo à imagem da administração. | 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 |

