

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202606030001



Unidade responsável
Fundo Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Canindé



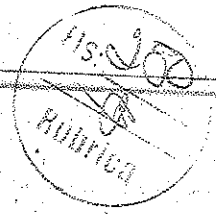
Data da Avaliação
03/06/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DO ANO LETIVO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
03/06/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	

1. INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos é um processo público essencial para garantir o sucesso das contratações, abrangendo todas as etapas envolvidas na execução do objeto e na gestão contratual. Por meio de ações contínuas de planejamento, organização e controle, busca-se identificar, avaliar e mitigar riscos que possam comprometer a efetividade da contratação e o alcance dos resultados esperados.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos tem como objetivo registrar e analisar os principais riscos, considerando sua natureza, probabilidade de ocorrência e impacto na execução do objeto. Com base nessa análise, são definidas estratégias de mitigação e contingência, além da identificação dos responsáveis pelo monitoramento e implementação das ações preventivas e corretivas.

Os riscos devem ser identificados, avaliados e tratados ao longo de todas as fases da contratação, conforme descrito a seguir:

Fase de Planejamento: A equipe responsável deve a análise de riscos e elaborar o Mapa de Gerenciamento de Riscos, garantindo que os impactos potenciais sejam considerados antes da formalização da contratação.

Fase de Seleção do Fornecedor: Durante o processo de seleção, o Integrante Administrativo, com o apoio dos Integrantes Técnicos e Requisitantes, deve monitorar e atualizar os riscos previamente identificados, além de incluir novos riscos que possam surgir nessa etapa.

Fase de Gestão do Contrato: Após a contratação, a Equipe de Fiscalização, sob a coordenação do Gestor do Contrato, deve realizar atualizações contínuas do Mapa de Gerenciamento de Riscos, reavaliando os riscos mapeados e adotando medidas para mitigar novos riscos identificados durante a execução.

Uma aplicação sistemática de gerenciamento de riscos permite uma gestão contratual mais eficiente, transparente e segura, garantindo a entrega do objeto dentro dos prazos, custos e padrões de qualidade estabelecidos.

Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco.

Classificação da Probabilidade (P)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

Classificação da Impacto (I)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito alto	5

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se entre os valores de 1 a 2 (destacado em verde), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver entre os valores de 3 a 5 (destacado em amarelo), entende-se como médio; e se estiver entre os valores de 6 a 9 (destacado em vermelho), entende-se como nível de risco alto. Caso o riscos seja classificado como médio ou alto, serão adotadas obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

IMPACTO	PROBABILIDADE				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Muito Baixo	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado
Baixo	Pequeno	Moderado	Moderado	Alto	Alto
Moderado	Pequeno	Moderado	Alto	Alto	Critico
Alto	Moderado	Alto	Alto	Critico	Critico
Muito Alto	Moderado	Alto	Critico	Critico	Critico

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Deficiência na elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP), resultando em falta de clareza ou inconsistências nas necessidades da contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subavaliação ou superavaliação da demanda de transporte escolar, levando a um dimensionamento inadequado dos recursos necessários.	Planejamento	Baixo	Baixo	Moderado
R03	Falta de alinhamento entre a contratação planejada e o planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Educação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Não consideração dos aspectos geográficos desafiadores do município, como áreas rurais de difícil acesso, no planejamento da rota de transporte.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Subestimação dos riscos ambientais e de segurança no planejamento do transporte escolar, potencialmente gerando impactos negativos na execução do serviço.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R06	Desconsideração de possíveis oscilações de preços do mercado no período de vigência contratual, afetando a previsibilidade financeira.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R07	Atrasos na etapa de licitação devido à deficiências ou ambiguidades nos documentos preparatórios, como o Edital ou o Termo de Referência.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R08	Desclassificação de fornecedores devido a documentação inadequada ou incompleta.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Moderado	Alto

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R09	Restrição injustificada da competição, resultando em menor número de participantes no pregão eletrônico.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R10	Não conformidade dos fornecedores com os requisitos técnicos definidos no termo de referência.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R11	Imprecisão na avaliação das propostas, levando à escolha de fornecedor inadequado em termos de capacidade técnica ou financeira.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R12	Delay no processo de seleção devido à impugnações ou recursos apresentados pelos licitantes.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R13	Fraude ou conluio entre fornecedores participantes visando manipular o resultado do processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R14	Dificuldade em verificar a autenticidade e conformidade das garantias fornecidas pelos licitantes classificados.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R15	Inadimplência do fornecedor em relação aos prazos e condições contratuais estabelecidas para o serviço de transporte escolar.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R16	Falta de fiscalização adequada do cumprimento das cláusulas contratuais por parte da administração pública, especialmente em termos de segurança e qualidade.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R17	Alterações contratuais não previstas ou mal planejadas, que podem resultar em custos adicionais ou disfunções no serviço prestado.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R18	Problemas de comunicação entre as partes envolvidas na gestão do contrato, afetando a capacidade de resolução de problemas ou adaptações necessárias.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R19	Descontinuidade do serviço devido a falência ou problemas financeiros do fornecedor contratado.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico
R20	Não atendimento às exigências legais, regulamentares ou normativas que possam impactar a continuidade ou a validade do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R21	Falta de gestão de riscos contínua durante a vigência do contrato para antecipar e mitigar problemas potenciais.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 - RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), RESULTANDO EM FALTA DE CLAREZA OU INCONSISTÊNCIAS NAS NECESSIDADES DA CONTRATAÇÃO.

Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar

ID	DANO	SEVERIDADE
D61	Especificação inadequada das necessidades, resultando em possíveis lacunas na contratação.	Significativo
D62	Inconsistências confundem os fornecedores, gerando propostas imprecisas ou não alinhadas.	Moderado

DANOS		SEVERIDADE
ID	DANO	
D63	Revisões contratuais frequentes necessárias, prolongando o tempo de contratação.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA	
MP103	Envio de equipe técnica para elaborar e revisar o ETB com rigor técnico adequado.	Comissão de Planejamento
MP104	Realização de capacitação específica para os responsáveis pela elaboração dos estudos técnicos.	Departamento de Recursos Humanos
MP105	Consulta a especialistas ou consultores externos para validação dos documentos preliminares.	Secretaria Municipal de Educação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA	
MC101	Revisão emergencial dos documentos técnicos com auxílio de consultoria externa.	Comissão de Planejamento
MC102	Implementação de um comitê de revisão ad hoc para corrigir e ajustar rapidamente os documentos.	Autoridade Competente

R02 - SUBAVALIAÇÃO OU SUPERAVALIAÇÃO DA DEMANDA DE TRANSPORTE ESCOLAR, LEVANDO A UM DIMENSIONAMENTO INADEQUADO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS.

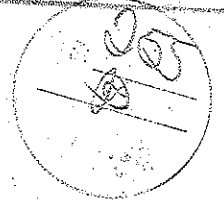
Probabilidade: Baixo Impacto: Baixo Nível de risco: Moderado Tratamento: Mitigar

DANOS		SEVERIDADE
ID	DANO	
D58	Capacidade insuficiente de transporte, resultando em exclusão de alunos no serviço.	Catastrófico
D59	Sobrecarga de veículos existentes, potencializando riscos de acidentes ou falhas.	Significativo
D60	Desperdício de recursos em caso de superavaliação, elevando custos desnecessários.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA	
MP98	Realização de levantamentos detalhados e atualizados das rotas e número de alunos.	Departamento de Planejamento
MP99	Uso de ferramentas de análise de dados para prever a demanda com maior precisão.	Equipe de TI
MP100	Consultas com lideranças escolares e comunitárias para validar estimativas de demanda.	Secretaria Municipal de Educação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA	
MC96	Ajuste emergencial das rotas e horários para melhor atender a demanda real.	Coordenação de Transporte Escolar
MC97	Alocação temporária de recursos adicionais, como veículos de terceiros.	Administração Municipal

R03 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO PLANEJADA E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar

DANOS		SEVERIDADE
ID	DANO	
D55	Desvio dos objetivos estratégicos da Secretaria Municipal de Educação, comprometendo metas a longo prazo.	Significativo
D56	Implicações financeiras pela alocação de recursos em ações não prioritárias.	Moderado
D57	Redução da eficiência na execução das políticas educacionais planejadas.	Significativo



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP93	Revisar o planejamento estratégico com regularidade e inserir a equipe responsável pelas contratações nas discussões estratégicas.	Secretaria Municipal de Educação
MP94	Promover workshops e alinhamentos frequentes entre os departamentos de planejamento e execução de projetos.	Coordenação Administrativo-Financeira
MP95	Estabelecer indicadores de desempenho que estejam alinhados com os objetivos estratégicos.	Comissão de Monitoramento

R04 - NÃO CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS GEGRÁFICOS DESAFIADORES DO MUNICÍPIO, COMO ÁREAS RURAIS DE DIFÍCIL ACESSO, NO PLANEJAMENTO DA ROTA DE TRANSPORTE.

Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
-------------------------	---------------	----------------------	---------------------

DANOS		SEVERIDADE
ID	DANO	
D52	Atrasos frequentes no transporte escolar devido a rotas mal planejadas.	Significativo
D53	Aumento dos custos operacionais com combustível e manutenção devido a desvio em trajetos.	Moderado
D54	Impossibilidade de atender a todas as localidades, resultando em exclusão de alguns alunos.	Catastrofico

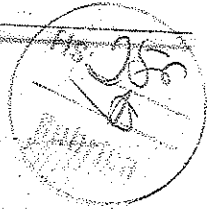
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP88	Realização de levantamento topográfico e geográfico detalhado das áreas a serem atendidas.	Departamento de Engenharia e Geoprocessamento
MP89	Consulta à comunidade local para compreender as necessidades e desafios específicos.	Coordenação de Participação Comunitária
MP90	Desenvolvimento de um sistema de roteirização inteligente que considere as características geográficas.	Equipe de Tecnologia da Informação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC86	Revisão e ajuste das rotas imediatamente após detecção de problemas.	Equipe de Logística de Transporte
MC87	Contratação temporária de serviços de transporte local para cobrir áreas não atendidas.	Secretaria Municipal de Educação

R05 - SUBESTIMAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS E DE SEGURANÇA NO PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, POTENCIALMENTE GERANDO IMPACTOS NEGATIVOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

Probabilidade: Moderado	Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
-------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

DANOS		SEVERIDADE
ID	DANO	
D49	Aumento do risco de acidentes devido a condições rodoviárias inadequadas.	Catastrofico
D50	Danos ao meio ambiente por falta de rotas otimizadas e veiculos inadequados.	Significativo
D51	Descontinuidade do serviço devido a impossibilidade de tráfego em determinadas áreas durante condições climáticas adversas.	Significativo



MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Inclusão de avaliação ambiental e de segurança detalhada na fase de planejamento das rotas.	Equipe de Planejamento e Meio Ambiente
MP84	Aquisição de veículos apropriados e equipados para enfrentar desafios geográficos e climáticos.	Departamento de Transporte
MP85	Desenvolvimento de planos de contingência para condições climáticas extremas.	Coordenação de Gestão de Riscos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Acionamento de rotas alternativas e transporte provisório em situações de emergência.	Equipe de Emergências de Transporte
MC82	Implementação de treinamento periódico para motoristas sobre segurança em condições adversas.	Departamento de Recursos Humanos

R06 - DESCONSIDERAÇÃO DE POSSÍVEIS OSCILAÇÕES DE PREÇOS DO MERCADO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, AFETANDO A PREVISIBILIDADE FINANCEIRA.

Probabilidade: Moderado Impacto: Moderado Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Aumento inesperado nos custos contratuais, impactando o orçamento planejado.	Significativo
D47	Redução na capacidade de negociação de contratos devido à instabilidade de preços.	Moderado
D48	Interrupção do serviço caso o fornecedor não consiga absorver variações de custo.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Incorporação de cláusulas de reajuste de preços no contrato com base em índices econômicos confiáveis.	Setor Jurídico do Departamento de Contratos
MP79	Monitoramento contínuo dos indicadores econômicos relevantes para a atividade.	Equipe de Análise de Mercado
MP80	Estabelecimento de um fundo de contingência para cobrir variações inesperadas de custos.	Departamento Financeiro

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Renegociação das condições contratuais com o fornecedor em caso de variações extremas.	Comissão de Gestão de Contratos
MC77	Busca de fornecedores alternativos ou adicionais que possam oferecer preços mais competitivos.	Equipe de Compras

R07 - ATRASOS NA ETAPA DE LICITAÇÃO DEVIDO À DEFICIÊNCIAS OU AMBIGUIDADES NOS DOCUMENTOS PREPARATORIOS, COMO O EDITAL OU O TERMO DE REFERÊNCIA.

Probabilidade: Moderado Impacto: Moderado Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Extensão do cronograma do projeto impactando o início dos serviços planejados.	Significativo
D44	Necessidade de revisões e correções constantes nos documentos, demandando tempo e recursos adicionais.	Moderado
D45	Aumento do número de impugnações e recursos administrativos, gerando entraves no processo.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Realização de revisões detalhadas dos documentos por uma equipe multidisciplinar antes da publicação.	Comissão de Licitação
MP74	Capacitação contínua da equipe responsável por elaborar e revisar os documentos licitatórios.	Departamento de Educação e Treinamento
MP75	Utilização de modelos padronizados e previamente validados para editais e termos de referência.	Setor Jurídico
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Criação de força-tarefa para revisar e corrigir rapidamente os documentos quando detectados problemas.	Coordenação de Projetos Especiais
MC72	Estabelecimento de um protocolo de comunicação ágil para tratar ambiguidades e deficiências com os fornecedores.	Equipe de Comunicação com Fornecedores

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R08 - DESCLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES DEVIDO A DOCUMENTAÇÃO INADEQUADA OU INCOMPLETA			
Probabilidade:	Impacto:	Nível de risco:	Tratamento:
Moderado	Moderado	Alto	Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D40	Redução do número de concorrentes qualificados, limitando a competitividade da licitação.	Moderado	
D41	Aumento do tempo necessário para finalizar o processo de licitação devido ao número de desclassificações.	Moderado	
D42	Possibilidade de contestação ou recurso por parte dos fornecedores desclassificados, prolongando o processo.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP68	Fornecer orientações claras e detalhadas sobre os requisitos de documentação nos editais.	Setor de Comunicação com Licitantes	
MP69	Promover sessões de esclarecimento e workshops para fornecedores, explicando os requisitos documentais.	Departamento de Licitações	
MP70	Implementar um sistema de pré-análise da documentação dos fornecedores para verificar o cumprimento dos requisitos.	Comissão de Licitação	
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC66	Permitir um período adicional para fornecedores corrigirem e resubmeterem a documentação incompleta.	Setor Jurídico	
MC67	Realizar uma análise detalhada das causas de desclassificações para ajustes futuros no processo licitatório.	Equipe de Melhoria de Processos	

R09 - RESTRIÇÃO INJUSTIFICADA DA COMPETIÇÃO, RESULTANDO EM MENOR NÚMERO DE PARTICIPANTES NO PREGÃO ELETRÔNICO.			
Probabilidade:	Impacto:	Nível de risco:	Tratamento:
Moderado	Alto	Alto	Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D37	Processo de licitação menos competitivo, resultando em propostas menos vantajosas.	Significativo	
D38	Possibilidade de contestação do processo por participantes excluídos ou interessados.	Moderado	
D39	Dificuldade em atender às metas de contratação devido à redução de opções de fornecedores.	Significativo	

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Revisar e ajustar critérios de seleção para garantir que não sejam excessivamente restritivos.	Setor Jurídico
MP64	Promover ampla divulgação do edital para atrair o maior número possível de participantes.	Departamento de Comunicação
MP65	Consultar stakeholders e fornecedores potenciais durante a fase de elaboração do edital.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Reavaliar os critérios de seleção e realizar um novo pregão eletrônico, se necessário.	Comissão de Reavaliação
MC62	Implementar medidas corretivas rápidas para ajustar eventuais barreiras injustificadas.	Equipe de Conformidade

R10 - NÃO CONFORMIDADE DOS FORNECEDORES COM OS REQUISITOS TÉCNICOS DEFINIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
 Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Necessidade de reavaliar e potencialmente reexecutar o processo de licitação, consumindo mais tempo e recursos.	Significativo
D35	Risco de contratar fornecedores inadequados, comprometendo a qualidade do serviço final.	Catastrofico
D36	Impacto negativo sobre os objetivos e cronograma do projeto planejado.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Auditar rigorosamente as propostas recebidas para verificar a conformidade com os requisitos estabelecidos.	Comissão de Avaliação Técnica
MP59	Fornecer diretrizes claras sobre requisitos técnicos aos fornecedores antecipadamente.	Setor de Comunicação com Fornecedores
MP60	Realizar capacitação para a equipe de seleção sobre os critérios técnicos e de conformidade.	Departamento de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MCS6	Implementação de um plano de correção de não conformidades após a seleção.	Diretor de Projetos
MCS7	Consulta a uma lista de fornecedores backup que atendam plenamente os requisitos técnicos.	Equipe de Compras

R11 - IMPRECIÇÃO NA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS, LEVANDO A ESCOLHA DE FORNECEDOR INADEQUADO EM TERMOS DE CAPACIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA.
 Probabilidade: Moderado Impacto: Muito alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Comprometimento da execução do contrato devido à incapacidade do fornecedor em atender aos termos acordados.	Catastrofico
D32	Necessidade de realizar uma nova licitação, gerando atrasos significativos no cronograma do projeto.	Significativo
D33	Aumento dos custos totais devido à necessidade de lidar com penalidades ou substituições de fornecedores.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Formar equipe de avaliação com expertise específica para adesão estrita aos critérios de excelência.	Gerente de Compras
MP54	Integração de um sistema de pontuação detalhado para avaliação das propostas.	Comissão de Avaliação

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP55	Capacitação contínua para os avaliadores sobre as melhores práticas e critérios técnicos de avaliação.	Departamentos de Recursos Humanos e de Treinamento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MCS1	Revisar e reforçar o protocolo para a seleção de fornecedores antes da assinatura de contratos.	Setor Jurídico e de Controle Interno
MC52	Implementar uma auditoria da seleção para identificar e corrigir quaisquer falhas no processo decisório.	Equipe de Auditoria Interna

R12 - DELAY NO PROCESSO DE SELEÇÃO DEVIDO À IMPUGNAÇÕES OU RECURSOS APRESENTADOS PELOS LICITANTES.

Probabilidade: Alto Impacto: Moderado Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Atraso no cronograma global do projeto, impactando o início das atividades planejadas.	Moderado
D29	Aumento de custos operacionais devido a extensão do tempo de processo de seleção.	Moderado
D30	Desgaste da imagem institucional perante os fornecedores e stakeholders.	Pequeno

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Garantir clareza e objetividade nos documentos licitatórios para minimizar chances de impugnação.	Equipe de Licitações
MP49	Realizar análises jurídicas antecipadas para identificar e corrigir possíveis falhas nos editais.	Setor Jurídico
MP50	Oferecer sessões de esclarecimento antes do início da licitação para sanar dúvidas dos licitantes.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Formar um comitê de resolução rápida de conflitos para tratar impugnações e recursos de forma célere.	Gerência de Conflitos Licitatórios
MC47	Implementar um cronograma de contingência projetado para compensar atrasos no processo de seleção.	Coordenador de Projetos

R13 - FRAUDE OU CONLUIO ENTRE FORNECEDORES PARTICIPANTES VISANDO MANIPULAR O RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO.

Probabilidade: Moderado Impacto: Muito alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Impacto negativo na integridade do processo licitatório, comprometendo a justiça e transparência.	Catastrofico
D26	Possíveis implicações legais e danos à reputação da instituição envolvida.	Catastrofico
D27	Selecionar um fornecedor inadequado, comprometendo a qualidade do serviço ou produto.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Monitorar rigorosamente o processo de licitação através de auditorias e sistemas antifraude.	Equipe de Compliance
MP44	Criar canais de denúncia anônimos para relatar práticas irregulares e suspeitas.	Departamento de Integridade
MP45	Capacitar a equipe de avaliação quanto ao reconhecimento e prevenção de práticas de conluio.	Comissão de Formação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Revisar imediatamente o processo licitatório caso surjam evidências de colusão ou fraude.	Auditoria Interna
MC42	Implementar sanções severas e legais contra participantes comprovadamente envolvidos em fraudes.	Setor Jurídico

R14 - DIFICULDADE EM VERIFICAR A AUTENTICIDADE E CONFORMIDADE DAS GARANTIAS FORNECIDAS PELOS LICITANTES CLASSIFICADOS.
 Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Possibilidade de seleção de fornecedores não qualificados devido a garantias inverídicas.	Significativo
D23	Aumento dos custos operacionais relacionados à reavaliação e verificação adicional de documentos.	Moderado
D24	Impacto negativo na credibilidade do processo licitatório e confiança institucional.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Implementar um sistema de verificação eletrônica para autenticação de documentos de garantia.	Equipe de TI
MP39	Treinar a equipe de licitação para identificar sinais de falsificação em garantias apresentadas.	Departamento de Recursos Humanos
MP40	Estabelecer parcerias com instituições financeiras para auxílio na validação das garantias.	Setor de Parcerias Empresariais

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Proceder com auditoria interna dos documentos de garantia suspeitos antes da finalização da seleção.	Equipe de Auditoria Interna
MC37	Incluir cláusulas contratuais que permitam a rescisão imediata caso falhas de verificação sejam descobertas.	Setor Jurídico

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R15 - INADIMPLÊNCIA DO FORNECEDOR EM RELAÇÃO AOS PRAZOS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS ESTABELECIDAS PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR.

Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Interrupção do serviço de transporte escolar, afetando a assiduidade dos alunos.	Significativo
D20	Aumento de custos devido à necessidade de contratação emergencial de serviços alternativos.	Significativo
D21	Danos à credibilidade da administração pública perante a comunidade educacional.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Realizar avaliações periódicas de desempenho e cumprimento contratual do fornecedor.	Equipe de Monitoramento de Contratos
MP34	Exigir garantias contratuais robustas para assegurar o cumprimento dos termos.	Setor Jurídico
MP35	Incluir cláusulas de penalidade e rescisão para inadimplência nos contratos.	Comissão de Contratos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Acionar contratos de backup previamente estabelecidos com fornecedores alternativos.	Administração Escolar

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC32	Implementar um plano de comunicação para informar e minimizar o impacto nos usuários afetados.	Departamento de Comunicação Institucional

R16 - FALTA DE FISCALIZAÇÃO ADEQUADA DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ESPECIALMENTE EM TERMOS DE SEGURANÇA E QUALIDADE

Probabilidade: Alto Impacto: Muito alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Risco à segurança dos alunos devido à falta de cumprimento das normas de transporte.	Catastrófico
D17	Declínio na qualidade do serviço de transporte escolar oferecido, impactando a confiança da comunidade.	Significativo
D18	Comprometimento da gestão pública com consequências jurídicas e reputacionais.	Catastrófico

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Estabelecer sistema de monitoramento contínuo para acompanhar o cumprimento das normas e cláusulas contratuais.	Setor de Fiscalização
MP29	Treinar a equipe responsável por fiscalizar contratos especificamente em práticas de segurança e qualidade.	Departamento de Recursos Humanos
MP30	Realizar auditorias regulares e aleatórias sobre o cumprimento dos termos contratuais pelas partes envolvidas.	Auditoria Interna

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Implementar um plano de ação corretiva em casos de não conformidade flagrante.	Comitê de Compliance
MC27	Substituir imediatamente fornecedores ou serviços que não atendam aos padrões requeridos.	Gerência de Contratos

R17 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS NÃO PREVISTAS OU MAL PLANEJADAS, QUE PODEM RESULTAR EM CUSTOS ADICIONAIS OU DISFUNÇÕES NO SERVIÇO PRESTADO.

Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Aumento substancial nos custos operacionais devido a mudanças contratuais imprevistas.	Significativo
D14	Impacto na continuidade do serviço, causando disfunções ou interrupções.	Significativo
D15	Riscos jurídicos devido a conflitos e interpretações divergentes sobre as alterações contratuais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecer um processo rigoroso de controle de mudanças contratuais com avaliações de impacto.	Gerência de Contratos
MP24	Realizar consultas e análises de impacto antes de formalizar qualquer alteração contratual.	Diretoria de Planejamento
MP25	Incluir cláusulas contratuais claras que definam critérios para mudanças e suas aprovações.	Setor Jurídico

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Estabelecer um fundo de reserva financeira para cobrir custos adicionais imprevistos decorrentes de mudanças.	Departamento Financeiro
MC22	Implementar protocolos para resolução de disputas sobre alterações contratuais rapidamente.	Comitê de Resolução de Conflitos

R18 - PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS NA GESTÃO DO CONTRATO, AFETANDO A CAPACIDADE DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS OU ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS.

Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

DANOS		SEVERIDADE
ID	DANO	
D10	Atrasos na execução dos serviços devido à falta de alinhamento entre as partes.	Significativo
D11	Aumento dos custos operacionais por falhas de comunicação que levam a retrabalhos.	Significativo
D12	Deterioração das relações contratuais e da confiança entre os envolvidos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA	
MP18	Estabelecer canais de comunicação claros e eficientes entre todas as partes do contrato.	Gerência de Projetos
MP19	Realizar reuniões periódicas de alinhamento e análise de progresso com todas as partes envolvidas.	Coordenador de Contratos
MP20	Capacitar as equipes envolvidas em técnicas de comunicação efetiva e resolução de conflitos.	Departamento de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA	
MC16	Implementar um sistema de mediação rápida para tratar mal-entendidos antes que impactem o projeto.	Comitê de mediação
MC17	Desenvolver um protocolo de resposta rápida para ajustes emergenciais em caso de falha de comunicação.	Equipe de Contingência

R19 - DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO DEVIDO A FALÊNCIA OU PROBLEMAS FINANCEIROS DO FORNECEDOR CONTRATADO.

Probabilidade: Moderado Impacto: Muito alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

DANOS		SEVERIDADE
ID	DANO	
D07	Interrupção abrupta dos serviços essenciais, afetando diretamente os beneficiários.	Catastrófico
D08	Necessidade de contratação emergencial de novos fornecedores, resultando em custos adicionais.	Significativo
D09	Impacto negativo na reputação da entidade por má gestão de contratos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA	
MP13	Realizar análise de saúde financeira de fornecedores antes da contratação.	Departamento de Análise Financeira
MP14	Exigir garantias financeiras ou seguros de performance dos fornecedores contratados.	Setor Jurídico
MP15	Monitorar periodicamente a situação financeira dos fornecedores durante a vigência do contrato.	Equipe de Monitoramento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA	
MC11	Manter uma lista de fornecedores alternativos para contratação imediata em situações de crise.	Setor de Compras
MC12	Desenvolver um protocolo de resposta rápida para ativação em caso de descontinuidade de serviço.	Gerência de Crises

R20 - NÃO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS, REGULAMENTARES OU NORMATIVAS QUE POSSAM IMPACTAR A CONTINUIDADE OU A VALIDADE DO CONTRATO.

Probabilidade: Alto Impacto: Muito alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

DANOS		SEVERIDADE
ID	DANO	
D04	Anulação do contrato com impacto direto na entrega dos serviços planejados.	Catastrófico

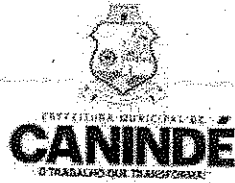
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D05	Sanções legais e financeiras contra a entidade devido ao não cumprimento das normas.	Significativo
D06	Danos à imagem e reputação da organização por falhas no cumprimento legal.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Capacitar a equipe responsável sobre atualizações e mudanças na legislação referente aos contratos.	Departamento de Recursos Humanos
MP09	Implementar um sistema de controle que verifique a conformidade legal antes da assinatura dos contratos.	Setor Jurídico
MP10	Estabelecer parcerias com consultores legais externos para garantir conformidade normativa.	Gerência de Conformidade
MÉDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Revisar e corrigir rapidamente quaisquer falhas no cumprimento normativo de um contrato vigente.	Equipe de Auditoria Interna
MC07	Estabelecer um plano de emergência para transição rápida para um contrato conforme às normas em caso de cancelamento.	Comitê de Crise de Contratos

R21 - FALTA DE GESTÃO DE RISCOS CONTÍNUA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA ANTECIPAR E MITIGAR PROBLEMAS POTENCIAIS.
 Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Surgimento de problemas inesperados que afetam a execução adequada do contrato.	Significativo
D02	Aumento de custos operacionais e necessidade de alocações emergenciais de recursos.	Significativo
D03	Possíveis atrasos e impacto na qualidade dos serviços prestados.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Implementar um sistema de gestão de riscos contínuo e atualizado periodicamente.	Gerência de Riscos
MP04	Treinar as equipes envolvidas no contrato sobre identificação precoce e mitigação de riscos.	Departamento de Recursos Humanos
MP05	Realizar revisões regulares dos contratos para avaliar riscos novos ou emergentes.	Comissão de Monitoramento
MÉDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Estabelecer um comitê de resposta rápida para lidar com problemas emergentes durante a execução do contrato.	Diretoria de Operações
MC02	Criar um fundo de contingência financeira para cobrir custos adicionais decorrentes de riscos não antecipados.	Departamento Financeiro

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO
-------	------	--------	------

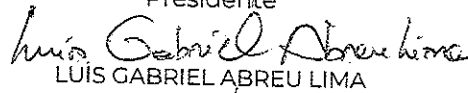


Canindé / CE, 3 de junho de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO


Neemias da Mota Sales

Presidente


LUÍS GABRIEL ABREU LIMA

Membro


FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA CRISÓSTOMO

Membro