



MAPA DE RISCOS

Mapa de Riscos - Contratação de Serviços de Transporte Escolar

1. Identificação e Classificação dos Riscos

O Mapa de Riscos segue a metodologia de identificação, análise, tratamento e monitoramento de riscos conforme os princípios da Lei nº 14.133/2021, combinada com as melhores práticas de gerenciamento de riscos sugeridas pelo TCU e CGU.

ID	Risco	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Plano de Mitigação/Contingência	Responsável
01	Interrupção do serviço de transporte escolar	Operacional	Média	Alto	Alto	Inclusão de cláusulas contratuais que exigem substituição imediata de veículos em caso de falha; Fiscalização rigorosa; Contratação de empresa com capacidade técnica comprovada	Fiscal do contrato e Secretaria de Educação
02	Atrasos no início dos serviços	Operacional	Baixa	Médio	Médio	Monitoramento contínuo da execução do cronograma de serviços; Cláusula de penalidade por atraso na prestação do serviço; Exigência de planejamento detalhado por parte da contratada	Fiscal do contrato
03	Veículos em más condições de uso	Qualidade	Alta	Alto	Alto	Inspeções técnicas semestrais exigidas pelo contrato; Relatórios periódicos de manutenção preventiva; Substituição imediata de veículos que não atendam aos requisitos de segurança	Fiscal do contrato e Detran/PE
04	Incapacidade técnica dos motoristas	Técnico	Baixa	Alto	Médio	Exigência de habilitação categoria "D" e curso específico para transporte escolar; Verificação das certidões de antecedentes e histórico de infrações de trânsito dos motoristas	Empresa contratada e Detran/PE
05	Falta de manutenção preventiva dos veículos	Operacional	Média	Alto	Alto	Exigência contratual de manutenções preventivas periódicas, fiscalizadas pelo município e Detran; Relatórios mensais da contratada sobre a situação dos veículos	Empresa contratada e Fiscal do contrato
06	Reajustes financeiros imprevistos	Financeiro	Baixa	Médio	Médio	Contrato com cláusula de reajuste baseada no IPCA, prevista em lei; Monitoramento do índice inflacionário e previsão	Secretaria de Finanças



ID	Risco	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Plano de Mitigação/Contingência	Responsável
						orçamentária para os reajustes contratuais	
07	Inadimplência fiscal da contratada	Legal	Baixa	Médio	Baixo	Verificação contínua da regularidade fiscal e trabalhista da empresa via portais oficiais antes de cada pagamento; Adoção de medidas administrativas e retenção de pagamentos em caso de irregularidade	Fiscal do contrato e Secretaria de Finanças
08	Acidentes de trânsito envolvendo os veículos	Operacional	Baixa	Alto	Médio	Exigência de seguro total dos veículos e motoristas devidamente habilitados e treinados; Estabelecimento de plano de contingência para substituição imediata de veículos	Empresa contratada e Fiscal do contrato
09	Descumprimento das rotas e horários de transporte escolar	Operacional	Média	Alto	Alto	Monitoramento por meio de GPS instalado nos veículos; Fiscalização contínua dos itinerários e horários; Aplicação de sanções em caso de descumprimento	Secretaria de Educação e Fiscal do contrato
10	Reclamações de alunos ou pais sobre o serviço prestado	Qualidade	Média	Médio	Médio	Implementação de canais de comunicação para reclamações e sugestões; Fiscalização constante do serviço e atendimento rápido às demandas dos usuários	Secretaria de Educação e Fiscal do contrato
11	Problemas com documentação ou regularização dos veículos	Legal	Média	Alto	Alto	Exigência de documentação regular e vistorias semestrais; Verificação contínua da documentação dos veículos por parte do Detran e do Fiscal do contrato	Fiscal do contrato e Detran/PE
12	Falhas na execução do contrato (inexecução parcial ou total)	Operacional	Baixa	Alto	Médio	Aplicação de penalidades contratuais, inclusive multa compensatória e suspensão do contrato em casos de descumprimento grave	Fiscal do contrato e Prefeitura
13	Aumento de demanda (mais alunos ou novas rotas)	Operacional	Baixa	Médio	Baixo	Previsão contratual para ajustes e acréscimos no volume de serviços com base na Lei nº 14.133/2021 (art. 124);	Secretaria de Educação



ID	Risco	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Plano de Mitigação/Contingência	Responsável
						Reavaliação periódica da demanda	
14	Falta de combustível ou greve de caminhoneiros	Externo	Baixa	Alto	Médio	Monitoramento constante das condições de abastecimento; Contrato com postos de combustível de emergência para garantir continuidade dos serviços	Empresa contratada e Secretaria de Educação

2. Análise dos Riscos

Os riscos foram classificados de acordo com sua **probabilidade** (baixa, média ou alta) e seu **impacto** (baixo, médio ou alto), resultando no **nível de risco** (baixo, médio ou alto). Riscos com impacto alto e probabilidade média ou alta merecem atenção prioritária.

1. **Interrupção dos serviços e condições dos veículos** foram identificados como riscos de nível alto, devido ao impacto que podem causar na regularidade e segurança do transporte dos alunos.
2. **Atrasos no início dos serviços, inadimplência fiscal e acidentes de trânsito** foram classificados como de nível médio, pois possuem medidas mitigadoras que podem reduzir seu impacto.
3. **Reclamações de pais e alunos e falta de documentação regular** foram categorizados como médio, dado que são riscos gerenciáveis mediante a fiscalização contínua.

3. Plano de Monitoramento e Acompanhamento

O acompanhamento dos riscos será realizado mensalmente pelo **Fiscal do Contrato**, designado conforme o artigo 117 da Lei nº 14.133/2021, com apoio da **Secretaria de Educação** e dos órgãos competentes, como o **Detran/PE**. Relatórios mensais serão emitidos para garantir que as medidas mitigadoras estão sendo aplicadas corretamente.

4. Revisão e Atualização

Este **Mapa de Riscos** deverá ser revisado a cada seis meses ou em situações excepcionais que modifiquem significativamente o escopo ou a execução do contrato. Qualquer alteração será aprovada pela **Prefeitura Municipal de Moreilândia**.

Moreilândia/PE, 02 de Setembro de 2024

Edina Regina Lopes de Oliveira
Secretária Municipal de Educação