



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de transporte escolar terrestre, com condutor, incluindo a disponibilização de veículos devidamente licenciados e em conformidade com as normas de segurança vigentes, destinados ao transporte de alunos da rede pública municipal e estadual de ensino, residentes nas zonas rural e urbana do município de São Mateus/ES, em linhas compartilhadas entre os sistemas de ensino municipal e estadual, conforme as rotas, horários e demais especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.

São Mateus, Fevereiro de 2026





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

1.1. O gerenciamento de riscos, no âmbito da Administração Pública, constitui instrumento essencial para assegurar a efetividade das contratações, prevenindo falhas que possam comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor ou a execução contratual. No caso específico da contratação de pessoa jurídica especializada em locação de veículos para transporte escolar dos alunos da Rede pública Municipal e Estadual (linhas compartilhadas) destinados à Rede Municipal de Ensino de São Mateus, faz-se necessário identificar, avaliar e monitorar os riscos que possam impactar a entrega dos equipamentos em conformidade com as especificações técnicas e dentro dos prazos estabelecidos.

1.2. A análise de riscos para esta contratação considera tanto os aspectos ligados ao fornecimento e à logística execução das rotas regionalizadas, quanto à conformidade dos veículos, segurança e adequação às normas de trânsito. Também são contemplados riscos relacionados ao desempenho do fornecedor, tais como atrasos, descumprimento das obrigações contratuais, paralisação ou falhas na manutenção e na execução do serviço.

1.3. Assim, o Mapa de Gerenciamento de Riscos será utilizado como ferramenta de apoio à tomada de decisão em todas as fases da contratação – planejamento, seleção e gestão contratual – permitindo a adoção de medidas preventivas e corretivas adequadas. O objetivo é mitigar impactos que possam prejudicar a continuidade dos serviços educacionais, a saúde e o bem-estar da comunidade escolar, garantindo que a contratação alcance os resultados pretendidos: assegurar aos alunos o acesso a o acesso a permanência na escola promovendo a acessibilidade e igualdades de condições ao público.

1.4. Parâmetros escalares serão utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

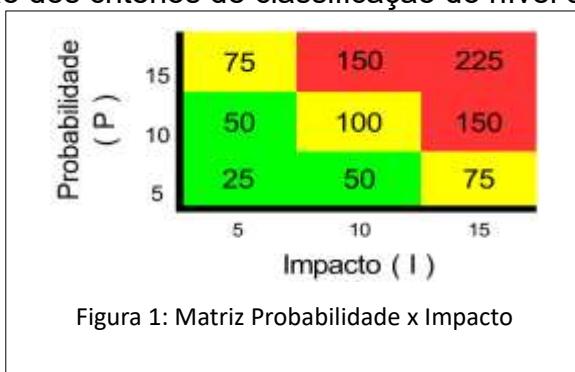
Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.5. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.



1.6. 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 na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
1	Segurança dos Alunos Comprometida	Planejamento da Contratação	10	15	150
2	Descumprimento Contratual	Planejamento da Contratação	10	15	75
3	Superdimensionamento/Subdimensionamento	Planejamento da Contratação	5	15	75
4	Fraude e Corrupção	Seleção do Fornecedor	5	15	75
5	Preços Inexequíveis/Elevados.	Planejamento da Contratação	5	15	75
6	Problemas de Fiscalização	Gestão Contratual	5	15	75

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos

³ *Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos*

⁴ *Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades*

3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1. A presente seção destina-se a detalhar a avaliação e o plano de tratamento para cada um dos riscos identificados durante a fase de planejamento da contratação. O objetivo é estabelecer uma abordagem estruturada para lidar com potenciais eventos adversos, garantindo que os objetivos da aquisição sejam alcançados com segurança e eficiência. A metodologia para o tratamento de riscos prevê um conjunto de respostas estratégicas, selecionadas conforme a natureza, a probabilidade e o impacto de cada risco.

Risco 01	Risco:	Segurança dos Alunos Comprometida.	
	Probabilidade:	Alto	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Veículos em mau estado de conservação, condutores inabilitados ou negligentes, descumprimento de normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e do CONTRAN .	
	Dano 2:	Acidentes, lesões graves, interrupção do serviço, responsabilização civil e criminal da Administração.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Requer atenção imediata e medidas robustas como vistoria e exigência de laudos	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Elaborar especificações técnicas detalhadas para cada item no Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar, garantindo a qualidade e as características funcionais desejadas.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Exigir laudos de inspeção veicular atualizados (ex: INMETRO), vistoria prévia e periódica pela fiscalização	Fiscal do Contrato
	2	Consulta à CNH e certidões negativas dos condutores	Gestor do Contrato





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

		Cláusula de rescisão imediata por não conformidade grave.	Equipe de Planejamento da Contratação e Gestor do Contrato
--	--	--	--

Risco 02	Risco:	Descumprimento Contratual	
	Probabilidade:	Alto	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Capacidade técnica ou operacional insuficiente da empresa, má gestão de frota e pessoal, falta de veículos reservas	
	Dano 2:	Paralisação do transporte, alunos sem acesso à escola, aplicação de multas e sanções ineficazes	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Requer exigência de capacidade técnica e garantia contratual	Setor de transporte / Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Exigir comprovação de experiência e capacidade técnica (atestados técnicos, previsão de veículos reservas no edital	Agente de Contratação
		Garantia de execução contratual (fiança ou seguro)	Equipe de Planejamento o da Contratação
		Previsão de veículos reservas	Equipe de Planejamento o da Contratação
		Sistema de penalidades escalonadas e rigorosas	Equipe de Planejamento o da Contratação

Risco	Risco:	Superdimensionamento/ Subdimensionamento da Frota
--------------	---------------	---





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

03	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Levantamento de rotas e número de alunos incorreto ou desatualizado pela Administração.	
	Dano 2:	Pagamento por veículos ociosos (dano ao erário). Sub: Insuficiência de transporte, superlotação e atrasos.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar um levantamento detalhado pela Direção Administrativa e Geral Educacional, contemplando todas as unidades de ensino para definir a demanda específica de cada rota.	Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Mapeamento e roteirização detalhados pré-licitação, cláusula de reequilíbrio/revisão (aditivo) do contrato para ajuste da frota e rotas conforme a demanda real.	Secretária de Educação / Ordenador de Despesa

Risco 04	Risco:	Fraude e Corrupção	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Colusão entre licitantes, apresentação de atestados falsos, superfaturamento dos valores.	
	Dano 2:	Dano ao erário, ineficácia da contratação, questionamentos por órgãos de controle (TCE/MP).	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigir rigor na pesquisa de preços e diligências nos atestados	Agente de Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Uso do pregão eletrônico (maior publicidade) e realização de pesquisa de preços robusta	Agente de Contratação
		Inclusão de cláusulas de compliance e integridade	Equipe de Planejamento da





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

			Contratação
		Exigência de comprovação documental dos atestados	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 05	Risco:	Preços Inexequíveis/Elevados	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Obtenção de preços menos vantajosos para a Administração Desistência da empresa ou má qualidade do serviço.	
	Dano 2:	Propostas com valores muito abaixo (insustentáveis) ou muito acima (sobrepço) da média de mercado.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Escolher a modalidade Pregão Eletrônico, que amplia o acesso e a participação de fornecedores de todo o país.	Equipe de Planejamento
	3	Utilizar especificações legais, como balizamento para a realização do certame	Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Definição rigorosa do preço de referência (orçamento estimado), previsão de diligências para comprovar a exequibilidade da proposta, ampla pesquisa de preços com fornecedores e contratos similares.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 06	Risco:	Problemas de Fiscalização	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Falta de equipe técnica capacitada, ausência de ferramentas de monitoramento (rastreamento).	
	Dano 2:	Descumprimento das rotas e horários, veículos em condições precárias não identificadas, pagamento por serviço não prestado.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	1	Designar formalmente servidores para atuarem como Fiscal Titular (NELSON GAMA MEDEIROS) e Fiscal Suplente (GILVAN MARROCHI).	Gestor do Contrato
	2	Realizar o rastreamento obrigatório e equipe de fiscais bem treinada.	Fiscal do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Designação formal e treinamento dos fiscais do contrato,	Fiscal do Contrato
	2	Exigência de sistema de rastreamento (GPS) nos veículos para monitoramento em tempo real,	Fiscal do Contrato
	3	Elaboração de relatórios periódicos de avaliação do serviço.	Fiscal do Contrato

4. DA ELABORAÇÃO

4.1. Firmo o presente Mapa de Gerenciamento de Riscos, nas condições de responsável por sua elaboração.

Nelson Gama Medeiros
Assessor de Controle de Transporte Setorial
Matrícula 606363

GILVAN MARROCHI
Professor B
Matricula 067539

5. DA APROVAÇÃO

5.1. _____ Com fulcro no que estabelece o Decreto Municipal nº 5.908/2024, na condição de autoridade competente, APROVO o presente Mapa de Gerenciamento de Riscos.

EDNA ROSSIM
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº17.655 /2025



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300300038003400370034003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **EDNA ROSSIM** em **20/02/2026 16:17**

Checksum: **439D1A5B9CB5A188AA53BE39CDF6913C71CC3ECD1C46FD2EAF262EE6AEE5E**

Assinado eletronicamente por **NELSON GAMA MEDEIROS** em **20/02/2026 16:48**

Checksum: **6CAA89449E6B37E8CF182E7E94E2A308FE9A23F6E3F009EE30B239AE6BC65A82**

