



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ
Pelo povo, com transparência e eficiência
Gestão 2025 - 2028

MAPA DE RISCOS

PROCESSO N.º: 062/2025

OBJETO: Registro de Preços para contratação de pessoa física ou jurídica especializada e apta a prestar serviços de transporte escolar municipal para assegurar a continuidade dos serviços de condução para transporte escolar.

RISCO 01 – Planejamento Deficiente		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média () Alta
Id	Dano	
1	Prejuízo quanto ao cumprimento das etapas contidas no objeto proposto.	
2	Não atendimento dos requisitos mínimos necessários à contratação.	
3	Perda de recursos disponibilizados.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Avaliação minuciosa acerca dos requisitos mínimos necessários para a contratação.	Equipe de planejamento
2	Realizar laudo eficiente para verificar se a contratação atende as necessidades do órgão.	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisão das ações propostas	Equipe de planejamento
RISCO 02 – Seleção da proposta inadequada ao objeto		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano	
1	Avaliação inadequada das propostas apresentadas.	
2	Possibilidade de licitação deserta.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Análise das propostas apresentadas por setores de contratos, compras, infraestrutura e avaliação mercadológica, avaliando todos os custos envolvidos para a contratação.	Secretaria demandante
2	Realizar pesquisa de preço regionalmente.	Secretaria demandante



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ
Pelo povo, com transparência e eficiência
Gestão 2025 - 2028

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Prorrogação dos contratos atuais até reabertura de processo licitatório.	Secretaria demandante
RISCO 03 – Falta de recursos financeiros para cumprimento das obrigações contratuais		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1	A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.	
2	Impossibilidade de contratar o objeto licitado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Planejamento financeiro para Contratações.	Secretaria demandante
2	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência.	Secretaria demandante
3	Estar previsto no PCA e LOA, do ano subsequente.	Secretaria demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Tratar com os responsáveis acerca da realocação de recursos para atendimento da demanda.	Secretaria demandante
RISCO 04 – Inviabilidade jurídica ou atraso na contratação		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1	Atraso na instrução, envio e retorno do processo para PGM.	
2	Apontamentos feitos pelos órgãos, inviabilizando o prosseguimento da contratação.	
3	Risco de faltar documentos, ter certidão vencida, algum apontamento específico, entre outros.	
4	Atraso no cronograma que resultará em renovações forçadas de contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificação de todos os documentos com antecedência.	Equipe de planejamento
2	Consulta à Procuradoria para dirimir dúvidas.	Equipe de planejamento
3	Cronograma para controle de prazos de todos os processos envolvidos na contratação.	Equipe de planejamento
4	Análise dos normativos que regem a contratação e seu objeto.	PGM
Id	Ação de Contingência	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ
Pelo povo, com transparência e eficiência
Gestão 2025 - 2028

1	Agilidade dos envolvidos em solucionar as questões apontadas.	Secretaria demandante
2	Adequação do cronograma, se necessário, ou prorrogação da vigência do contrato atual, se for o caso.	Secretaria demandante
RISCO 05 – Irregularidade Fiscal da contratada		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1	Impossibilidade de contratação dos serviços por irregularidade fiscal.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificação da regularidade fiscal do contratado antes da assinatura do contrato.	Secretaria demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Entrar em contato com o contratado para a regularização fiscal em tempo hábil.	Secretaria demandante
RISCO 06 – Não cumprimento do prazo de habilitação		

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1	Atraso na contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Fiscalização da documentação pelo pregoeiro.	Pregoeiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Sanções e penalidades previstas no Edital.	Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ
Pelo povo, com transparência e eficiência
Gestão 2025 - 2028

RISCO 07 – Não aprovação do contratado na vistoria veicular			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1	Impossibilidade de contratar o licitante, conforme Termo de Referência.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Notificação da empresa para regularização.	Secretaria demandante	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Inclusão de cláusula contratual que estabelece prazo para sanar a pendência. Não sanada a pendência prazo estabelecido reavaliar as condições e proposição de novos prazos, sendo aplicadas sanções previstas no Edital.	PGM	
RISCO 08 – Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1	Prejuízo ao erário.		
2	Atraso no início das atividades.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Notificação da contratada.	Secretaria demandante / Setor de Compras	
2	Notificação da contratada.	Secretaria demandante / Setor de Compras	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Secretaria demandante	
RISCO 09 – Não realização de adequações nos veículos			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1	Recusa do contratado de realizar adequações necessárias no veículo, conforme descrito no Edital.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ
Pelo povo, com transparência e eficiência
Gestão 2025 - 2028

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Inclusão em minuta de contrato e contrato de cláusula que especifique a exigência do contratado em realizar as adequações.	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Inclusão em contrato de cláusula que especifique a exigência do contratado em realizar as adequações.	Equipe de planejamento
RISCO 10 – Dissolução ou Falência do Contratado		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1	Encerramento do contrato, caso o novo proprietário não tenha interesse em sua renovação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Cláusula contratual que mantém o contrato vigente após dissoluções.	PGM
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Negociação extrajudicial ou judicial para manutenção do contrato.	Secretaria demandante
RISCO 11 – Certidões vencidas no decorrer do contrato, impedindo empenho e pagamento da prestação de serviço		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1	Suspensão de empenho e pagamentos até que seja regularizada a situação fiscal, obrigação de rescindir o contrato caso a pendência persista.	
2	Pendências do contratado com o Estado, obrigação da Administração Pública consultar as certidões antes de cada pagamento mensal.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Alertar, antes do início do contrato, o prestador de serviços sobre as condições contratuais com a Administração Pública, orientando que mantenha sempre as certidões regulares e atualizadas.	Secretaria demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Dar prazo para regularização, sob risco de rescisão contratual.	Secretaria demandante



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ
Pelo povo, com transparência e eficiência
Gestão 2025 - 2028

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

MATRIZ DE RISCO				
PROBABILIDADE	BAIXO	Risco 6	Risco 1/5/9/11	Risco 2/3/10
	MÉDIO		Risco 8	Risco 4/7
	ALTO			
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
IMPACTO				
Risco Alto				
Risco Médio				
Risco Baixo				

GRAVIDADE NAS CONSEQUÊNCIAS

Através da matriz, percebe-se que as probabilidades de riscos na contratação são em sua maioria de nível BAIXO, dispensando novas ações além das já adotadas na presente contratação.

Carandaí 26 de maio de 2025.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

Juliana Lilia de Sousa Silva
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Patrícia de Sousa Pereira
ASSESSORA
MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO