



## Prefeitura Municipal de Pirassununga

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Educação

Setor de Transporte Escolar



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Contratação de Empresa para o Fornecimento de Passes Escolares para os Alunos das Redes Municipal e Estadual devidamente Credenciados.

### FASE DE ANÁLISE

#### ➤ Planejamento

RISCO 01 – ESTIMATIVA INCORRETA DE ALUNOS BENEFICIADOS		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Falta de passes para estudantes ou emissão excessiva gerando desperdício.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Atualizar cadastro escolar; utilizar séries históricas; validação com a Secretaria de Educação;	Equipe de Planejamento/ Unidade Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Readequar a demanda; solicitar crédito adicional; ajustar programação mensal	Equipe de Planejamento/ Unidade Requisitante

RISCO 02 – ORÇAMENTO ESTIMADO IMPRECISO		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	Dano	
1.	Insuficiência de dotação ou bloqueio da execução.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisar tarifas e demanda; alinhar com o planejamento orçamentário anual.	Equipe de Planejamento/ Unidade Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Remanejar dotações; solicitar crédito suplementar;	Equipe de Planejamento/ Unidade Requisitante

#### ➤ EXECUÇÃO CONTRATUAL



## Prefeitura Municipal de Pirassununga

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Educação

Setor de Transporte Escolar



### RISCO 03 – ATRASO OU ERRO NA EMISSÃO DOS PASSES

Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Estudantes impossibilitados de frequentar a escola; reclamações; risco social	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir cronograma; conferência mensal; comunicação direta com a concessionária	Gestor ou Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar formalmente; solicitar reforço operacional; aplicar penalidades	Gestor ou Fiscais do Contrato

### RISCO 04 – USO INDEVIDO DOS PASSES (REPASSES, REVENDA, DUPLICIDADE)

Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Estudantes impossibilitados de frequentar a escola; reclamações; risco social	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Implantar sistema eletrônico de controle; relatórios detalhados; fiscalização por amostragem;	Gestor ou Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Bloquear passes suspeitos; apuração; substituição controlada dos cartões;	Gestor ou Fiscais do Contrato

### RISCO 05 – ATRASO NOS RELATÓRIOS DE UTILIZAÇÃO

Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Estudantes impossibilitados de frequentar a escola; reclamações; risco social Pagamentos sem comprovação adequada; risco de danos ao erário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Vincular pagamento à entrega de relatório mensal; padronizar modelo;	Gestor ou Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspender pagamentos até a regularização	Gestor ou Fiscais do Contrato



## Prefeitura Municipal de Pirassununga

Estado de São Paulo  
Secretaria Municipal de Educação  
Setor de Transporte Escolar



### RISCO 06 – DESCUMPRIMENTO OPERACIONAL DA CONCESSIONÁRIA

Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Estudantes impossibilitados de frequentar a escola; reclamações; risco social Pagamentos sem comprovação adequada; risco de danos ao erário Prejuízo na execução do objeto; necessidade de medidas corretivas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Reuniões trimestrais; monitoramento pelo fiscal	Gestor ou Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Emissão de notificação; recolhimento de evidências; aditivo corretivo	Gestor ou Fiscais do Contrato

### ➤ FINANCIEROS E ORÇAMENTÁRIOS

### RISCO 07 – INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Estudantes impossibilitados de frequentar a escola; reclamações; risco social Pagamentos sem comprovação adequada; risco de danos ao erário Interrupção da entrega de passes; descumprimento do dever de transporte escolar	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejamento prévio; análise da demanda histórica; reserva orçamentária;	Gestor ou Fiscais do Contrato / Secretaria de Finanças
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suplementação orçamentária; remanejamentos internos	Gestor ou Fiscais do Contrato / Secretaria de Finanças

### RISCO 08 – REAJUSTES TARIFÁRIOS INESPERADOS

Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	Dano	
1.	Estudantes impossibilitados de frequentar a escola; reclamações; risco social Pagamentos sem comprovação adequada; risco de danos ao erário Interrupção da entrega de passes; descumprimento do dever de transporte escolar	
Id	Ação Preventiva	Responsável



## Prefeitura Municipal de Pirassununga

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Educação

Setor de Transporte Escolar



1.	Monitorar legislação tarifária; prever cláusula de reajuste em contrato;	Gestor ou Fiscais do Contrato / Secretaria de Finanças
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aditar valores; reprogramar empenhos	Gestor ou Fiscais do Contrato / Secretaria de Finanças

Pirassununga, 26 de novembro de 2025

Anderson Rodrigues Franco  
Motorista