



**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**

| <b>RISCO 01 – ESTIMATIVA INCORRETA DE ALUNOS BENEFICIADOS</b> |   |  |
|---|---|--|
| 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 |

| <b>RISCO 02 – ORÇAMENTO ESTIMADO IMPRECISO</b> |   |  |
|--|---|--|
| 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 socialPagamentos 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 socialPagamentos sem comprovação adequada; risco de danos ao erárioPrejuízo 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 |

### ➤ FINANCEIROS 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 socialPagamentos sem comprovação adequada; risco de danos ao erárioInterrupção 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 socialPagamentos sem comprovação adequada; risco de danos ao erárioInterrupção 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 /<br>Secretaria de Finanças |
| Id | Ação de Contingência   | Responsável   |
| 1. | Aditar valores; reprogramar empenhos                                     | Gestor ou Fiscais do Contrato /<br>Secretaria de Finanças |

Pirassununga, 26 de novembro de 2025

Anderson Rodrigues Franco  
Motorista