**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E FAMÍLIA**
Rua Escolástica Chaluppe, 154 | Itapevi | São Paulo | CEP: 06653-050
Tel.: (11) 4143-9700 | financeiro.desenvolvimentosocial@itapevi.sp.gov.br

# MAPA DE RISCOS – TRANSPORTE NATAL SOLIDÁRIO 2026

| **FASE DE ANÁLISE** |
|---|
| **( X ) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato** |

| **RISCO 01: Local de embarque inadequado ou com acesso restrito** | |
|---|---|
| **Probabilidade:** | ( ) Baixo ( X ) Média ( ) Alta |
| **Impacto:** | ( ) Baixo ( ) Média ( X ) Alta |
| **DANO** | |
| Atraso, dificuldade de manobra ou embarque inseguro. | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | **RESPONSÁVEL** |
| Avaliar acessos e prever veículo compatível com cada origem no plano logístico. | SDS / Contratada |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA** | **RESPONSÁVEL** |
| Alterar o veículo ou o ponto operacional de forma segura, mantendo a origem e o atendimento. | SDS / Contratada |

| **FASE DE ANÁLISE** |
|---|
| **( X ) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato** |

| **RISCO 02: Frota ou capacidade insuficiente para 1.650 pessoas** | |
|---|---|
| **Probabilidade:** | ( ) Baixo ( ) Média ( X ) Alta |
| **Impacto:** | ( ) Baixo ( ) Média ( X ) Alta |
| **DANO** | |
| Participantes sem transporte na ida ou no retorno. | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | **RESPONSÁVEL** |
| Exigir memória de cálculo de capacidade, viagens e tempos de ciclo, com lotação legal por placa. | Contratada / Fiscal |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA** | **RESPONSÁVEL** |
| Recompor frota e ajustar escalas antes da execução, sem custos para o Município. | Contratada / Fiscal |

| **FASE DE ANÁLISE** |
|---|
| **( X ) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato** |

| **RISCO 03: Oferta de preço sem cobertura de todos os custos** | |
|---|---|
| **Probabilidade:** | ( ) Baixo ( X ) Média ( ) Alta |
| **Impacto:** | ( ) Baixo ( ) Média ( X ) Alta |
| **DANO** | |
| Cobrança adicional, inviabilidade de execução ou desequilíbrio na medição. | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | **RESPONSÁVEL** |
| Adotar preço global com planilha de diárias e inclusão expressa de espera, km vazios, combustível, motoristas e retorno. | Compras / Fiscal |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA** | **RESPONSÁVEL** |
| Aplicar preço contratual e mecanismos de fiscalização, sem aceite de encargos unilaterais. | Compras / Fiscal |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E FAMÍLIA**
Rua Escolástica Chaluppe, 154 | Itapevi | São Paulo | CEP: 06653-050
Tel.: (11) 4143-9700 | financeiro.desenvolvimentosocial@itapevi.sp.gov.br

| **FASE DE ANÁLISE** | |
|---|---|
| **( ) Planejamento da Contratação ( X ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato** | |
| **RISCO 04: Irregularidade de veículos, condutores ou acessibilidade** | |
| **Probabilidade:** | ( ) Baixo ( X ) Média ( ) Alta |
| **Impacto:** | ( ) Baixo ( ) Média ( X ) Alta |
| **DANO** | |
| Risco à integridade dos usuários e impedimento legal da operação. | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | **RESPONSÁVEL** |
| Exigir documentação veicular e condutores regulares, com atendimento acessível compatível. | Contratada / Fiscal |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA** | **RESPONSÁVEL** |
| Substituir veículo ou condutor irregular antes do embarque. | Contratada / Fiscal |

| **FASE DE ANÁLISE** | |
|---|---|
| **( ) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato** | |
| **RISCO 05: Frota indisponível no encerramento às 17h** | |
| **Probabilidade:** | ( ) Baixo ( X ) Média ( ) Alta |
| **Impacto:** | ( ) Baixo ( ) Média ( X ) Alta |
| **DANO** | |
| Pessoas retidas no estádio após o evento. | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | **RESPONSÁVEL** |
| Reservar a disponibilidade até o último desembarque e escalonar o retorno no plano. | Contratada / Fiscal |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA** | **RESPONSÁVEL** |
| Acionar veículos de contingência e registrar inadimplemento. | Contratada / Fiscal |

| **FASE DE ANÁLISE** | |
|---|---|
| **( ) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato** | |
| **RISCO 06: Pane, atraso, chuva ou interdição de via** | |
| **Probabilidade:** | ( ) Baixo ( X ) Média ( ) Alta |
| **Impacto:** | ( ) Baixo ( ) Média ( X ) Alta |
| **DANO** | |
| Atraso, supressão de viagem ou deslocamento inseguro. | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | **RESPONSÁVEL** |
| Manter manutenção preventiva, comunicação imediata, margens de tempo e frota de apoio. | Contratada / Fiscal |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA** | **RESPONSÁVEL** |
| Acionar substituição e rotas alternativas estritamente municipais. | Contratada / Fiscal |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E FAMÍLIA**
Rua Escolástica Chaluppe, 154 | Itapevi | São Paulo | CEP: 06653-050
Tel.: (11) 4143-9700 | financeiro.desenvolvimentosocial@itapevi.sp.gov.br

| **FASE DE ANÁLISE** | |
|---|---|
| **( ) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato** | |
| **RISCO 07: Falha nos registros e recebimento do serviço** | |
| **Probabilidade:** | ( ) Baixo ( X ) Média ( ) Alta |
| **Impacto:** | ( ) Baixo ( X ) Média ( ) Alta |
| **DANO** | |
| Pagamento sem comprovação integral do transporte. | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | **RESPONSÁVEL** |
| Registrar placa, condutor, horários, origem, quantidade de passageiros e retorno por viagem. | Fiscal / Gestor |
| **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA** | **RESPONSÁVEL** |
| Conferir documentação, aplicar glosa proporcional e registrar ocorrências. | Fiscal / Gestor |

**Data de elaboração: 13 de novembro de 2026**

**Roberta Cardoso**
**Assessor do Executivo**