



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

MATRIZ DE RISCOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

MATRIZ DE RISCOS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Categoria do Risco	Risco Identificado	Causa Provável	Impacto	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Nível do Risco (PxI)	Medidas de Mitigação
Legal/Contratual	Descumprimento das exigências técnicas dos veículos (idade, equipamentos, documentação)	Falta de manutenção preventiva, má-fé do contratado	Interrupção do serviço, multas, responsabilização da administração	3	4	12	Vistoria prévia e periódica; cláusulas de rescisão e multa; fiscalização constante.
Legal/Contratual	Inidoneidade ou irregularidade documental do motorista	Falha na verificação prévia, falsificação de documentos	Suspensão do serviço, riscos à segurança, responsabilidade civil	2	5	10	Exigência e conferência de documentos antes da contratação; verificações periódicas; obrigatoriedade de comunicação de alterações.
Operacional	Atrasos nas rotas e horários	Falhas mecânicas, condições climáticas, mau planejamento	Atraso dos alunos, prejuízo pedagógico, insatisfação da comunidade	3	3	9	Exigência de veículo reserva; comunicação obrigatória com 2h de antecedência; aplicação de penalidades por descumprimento.
Operacional	Alterações não planejadas no número de alunos ou rotas	Mudanças demográficas, transferências, novas demandas	Sobrelotação ou ociosidade, aumento de custos, necessidade de readequação	3	3	9	Previsão contratual de reavaliação nos dois primeiros meses; termo aditivo com prazo e valor ajustados.
Financeiro	Inadimplência do contratado (IPVA, DPVAT, manutenção)	Má gestão financeira da empresa contratada	Interrupção do serviço, retenção de veículos, passivo para o município	2	4	8	Exigência de comprovação de quitação antes do início e durante a execução; suspensão de pagamentos em caso de irregularidade.
Financeiro	Aumento imprevisto de custos (combustível, peças)	Variação de mercado, inflação	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato	4	3	12	Previsão de revisão de preços com base em índices oficiais; manutenção de comprovantes fiscais para análise.
Segurança/Saúde	Acidentes durante o transporte	Falha humana, condições da via, defeito no veículo	Danos físicos aos alunos, responsabilização civil e criminal, dano à imagem	2	5	10	Veículos vistoriados; motoristas capacitados; seguro obrigatório; plano de contingência.
Segurança/Saúde	Descumprimento de protocolos de saúde (COVID-19, higiene)	Falha na fiscalização, negligência do contratado	Propagação de doenças, responsabilização, interrupção das aulas	3	4	12	Cláusulas específicas no contrato; fiscalização diária; obrigatoriedade de comunicação de irregularidades.
Reputacional	Insatisfação da comunidade com a qualidade do serviço	Atrasos, veículos inadequados, tratamento inadequado aos alunos	Desconfiança na gestão pública, pressão social, judicialização	3	4	12	Canais de comunicação abertos; ouvidoria ativa; relatórios periódicos de satisfação.
Contratual/Execução	Rescisão	Falência,	Paralisação do	2	5	10	Garantias contratuais



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

Categoria do Risco	Risco Identificado	Causa Provável	Impacto	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Nível do Risco (Pxl)	Medidas de Mitigação
	antecipada ou abandono do contrato	desinteresse, descumprimento grave	transporte, urgência em nova contratação				(performance); multa rescisória; cadastro de reserva de licitantes.
Ambiental/Logístico	Deterioração das vias de difícil acesso	Tráfego intenso, condições climáticas	Dano aos veículos, risco de acidentes, aumento do custo de manutenção	4	3	12	Coordenação com secretaria de obras; definição clara de responsabilidades; veículos adequados ao terreno.

Legenda:

Probabilidade: 1 (muito baixa) a 5 (muito alta)

Impacto: 1 (insignificante) a 5 (crítico)

Nível do Risco (Pxl):

1–5: Baixo (monitoramento)

6–12: Médio (ações de mitigação necessárias)

13–25: Alto (ações imediatas e plano de contingência)

Responsável pelo Acompanhamento da Matriz:

Fiscal do Contrato: Adriano Rangel

Coordenador de Transporte: Luís Cláudio da Silva

Autoridade Competente: Elka Christine Pires

Este documento deve ser revisado trimestralmente ou sempre que houver mudança significativa no contrato ou no contexto operacional.

Pouso Alto – MG, 14 de janeiro de 2026.

Elka Christine Pires
Secretária Municipal de Educação