



CÂMARA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O objetivo deste mapa é elencar os principais prováveis riscos aos quais o presente processo de contratação está exposto, em conformidade com as condições, quantidades, exigências, estimativas e especificações técnicas estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar e seus anexos.

ANÁLISE DE RISCOS

FASE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Objetivo: Identificar os principais possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

RISCO 1 – VALOR SEGURADO DEFINIDO INCORRETAMENTE

Causa: Definição inadequada do valor de mercado dos veículos novos e zero km ou utilização de parâmetros desatualizados.

Consequência: Apólice subavaliada ou superavaliada; prejuízo financeiro à Câmara em caso de sinistro.

Probabilidade (1 a 5): 2

Impacto (1 a 5): 5

Nível de Risco: 10 (Médio)

Ação Preventiva: Utilizar valores de mercado atualizados, considerando tabela oficial e orçamento fornecido por seguradora.

Responsável: Diretoria de Suprimentos

Ação Mitigadora: Solicitar endosso corretivo à seguradora antes da vigência.

Responsável: Fiscal do Contrato

RISCO 2 – DEFINIÇÃO INADEQUADA DAS COBERTURAS DO SEGURO

Causa: Falha na especificação das coberturas mínimas necessárias no Termo de Referência.

Consequência: Contratação de seguro insuficiente para atender às necessidades da Câmara.

Probabilidade (1 a 5): 1

Impacto (1 a 5): 5

Nível de Risco: 5 (Médio)

Ação Preventiva: Detalhar claramente no TR as coberturas exigidas (colisão, furto, roubo, terceiros, etc.).

Responsável: Comissão de Planejamento

Ação Mitigadora: Solicitar endosso para inclusão ou ajuste de coberturas

Responsável: Presidência / Diretoria Administrativa

FASE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Objetivo: Identificar os principais possíveis riscos e causas relacionados à seleção do fornecedor, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

RISCO 1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA SEM REGULARIZAÇÃO NA SUSEP

Causa: Empresa não possuir registro válido ou apresentar pendências cadastrais junto à SUSEP.

Consequência: Contratação de empresa não habilitada legalmente, risco de apólice inválida e ausência de cobertura em caso de sinistro.

Probabilidade (1 a 5): 2

Impacto (1 a 5): 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Exigir comprovação atualizada de registro SUSEP na habilitação; realizar





CÂMARA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

conferência no site da SUSEP.

Responsável: Comissão de Planejamento / Pregoeiro(a)

Ação Mitigadora: Inabilitar licitantes irregulares; convocar o próximo colocado conforme ordem classificatória.

Responsável: Pregoeiro(a)

RISCO 2 – PREÇOS MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEIS

Causa: Propostas com valores demasiadamente baixos que não cobrem o risco segurado.

Consequência: Recusa futura de indenização, negativa da seguradora, contrato ineficaz.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Estabelecer critério de aceitabilidade de preços com base no ETP e estimativa elaborada.

Responsável: Comissão de Planejamento

Ação Mitigadora: Solicitar justificativas formais (art. 59, Lei 14.133/21); desclassificar propostas inexequíveis.

Responsável: Agente de Contratação

RISCO 3 – DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU INCONSISTENTE

Causa: Envio de certidões vencidas, falta de comprovações técnicas ou divergência entre documentos.

Consequência: Atraso no andamento da licitação; risco de selecionar fornecedor sem qualificação adequada.

Probabilidade: 3

Impacto: 3

Nível de Risco: 9 (Médio)

Ação Preventiva: Disponibilizar checklist de documentos e requisitos técnicos no edital.

Responsável: Agente de Contratação

Ação Mitigadora: Conceder prazo para saneamento conforme art. 64 da Lei 14.133/21; inabilitar se não regularizar.

Responsável: Agente de Contratação

FASE: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

Objetivo: Identificar os principais possíveis riscos e causas relacionados à execução e fiscalização do contrato, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

RISCO 1 – ATRASO NA ENTREGA DA APÓLICE DEFINITIVA

Causa: Morosidade da seguradora na emissão do documento ou falhas no envio pela contratada.

Consequência: Período sem cobertura efetiva; exposição do patrimônio público; responsabilidade administrativa.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Estabelecer prazo máximo para entrega da apólice no contrato; acompanhar emissão desde o início.

Responsável: Comissão de Planejamento/Fiscal do Contrato

Ação Mitigadora: Registrar ocorrência; notificar a contratada; aplicar penalidades previstas; comunicar superior imediato.

Responsável: Fiscal do Contrato/Gestor do Contrato

RISCO 2 – COBERTURA DISTINTA DO QUE FOI CONTRATADO





CÂMARA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

Causa: Divergência entre a apólice emitida e as cláusulas previstas no TR.

Consequência: Descobertura parcial ou total em caso de sinistro.

Probabilidade: 2

Impacto: 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Conferir integralmente as cláusulas, coberturas e limites antes de validar a apólice.

Responsável: Fiscal do Contrato / Comissão de Planejamento

Ação Mitigadora: Devolver a apólice para correção imediata; solicitar reemissão.

Responsável: Fiscal do Contrato

RISCO 3 – NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA CÂMARA

Causa: Falha administrativa, atraso no trâmite financeiro ou ausência de dotação no momento do pagamento.

Consequência: Cancelamento automático da apólice; perda total da cobertura.

Probabilidade: 1

Impacto: 5

Nível de Risco: 5 (Médio)

Ação Preventiva: Acompanhar fluxo de pagamento e prazos; garantir dotação empenhada antes da assinatura.

Responsável: Fiscal do Contrato/Controle Interno

Ação Mitigadora: priorizar pagamento imediato e solicitar reativação da apólice (se aplicável)

Responsável: Gestor do Contrato/Procuradoria Jurídica/Setor de Finanças

RISCO 4 – FALTA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA ENTRE CONTRATADA E FISCAL EM CASO DE SINISTRO

Causa: Falha na comunicação da contratada ou ausência de canais formais.

Consequência: Perda de prazo para aviso de sinistro; negativa de indenização.

Probabilidade: 2

Impacto: 4

Nível de Risco: 8 (Médio)

Ação Preventiva: Garantir que o contrato contenha canais oficiais e prazos de comunicação; treinar responsáveis internos.

Responsável: Fiscal do Contrato

Ação Mitigadora: Registrar a comunicação via protocolo; acionar imediatamente a seguradora por todos os meios disponíveis.

Responsável: Fiscal do Contrato/Gestor de Contrato

MATRIZ PARA CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

IMPACTO	Muito alto	5	5	10	15	20	25
	Alto	4	4	8	12	16	20
	Médio	3	3	6	9	12	18
	Baixo	2	2	4	6	8	10
	Muito Baixo	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5	
		Raro	Pouco Provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo	
PROBABILIDADE							
NÍVEL BAIXO			NÍVEL MÉDIO			NÍVEL ALTO	





CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

RUA FELICIANO SODRE, Nº 384 - CENTRO - CNPJ: 30.407.084/0001-43

CASIMIRO DE ABREU/RJ - CEP 28.860-000

FONE: (22) 2778-1183



CÓDIGO DE ACESSO

D50F20DE1D174D3C8E83B71B5DC46750

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: CLAUDIA DA CONCEICAO JOAQUIM em 19/01/2026 06:46:19
CPF:***.***-.407-04
Certificadora: CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU - ROOT
- ✓ Assinante: CLEITON PORTO TEOFILO em 19/01/2026 07:13:13
CPF:***.***-.367-16
Certificadora: CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU - ROOT
- ✓ Assinante: FELIPE PASCHOAL LINHARES em 19/01/2026 09:20:43
CPF:***.***-.497-35
Certificadora: CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://cmcasimirodeabreu.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/D50F20DE1D174D3C8E83B71B5DC46750>