

SUPERINTENDÊNCIA REG ADMINISTRAÇÃO DO MGI-AM

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	PATRICIA CLEUDA DE CASTRO FREITAS	16/09/2026 12:04
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Prestação de serviço de seguro compreensivo para veículos oficiais, para atendimento da SRA/AM, SRTE/AM e SPU/AM.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dimensionamento inadequado da contratação ou incompleto levantamento dos veículos a serem segurados.	da Falhas no levantamento e na conferência da frota, bem como na definição da quantidade de veículos e das respectivas coberturas necessárias, ocasionando subdimensionamento ou superdimensionamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Inconsistências nas informações do veículo podem comprometer a emissão da apólice, a adequação das coberturas e gerar prejuízos em caso de sinistro.				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a conferência e validação das informações da frota e dos veículos, mantendo registros atualizados para apoiar a contratação do seguro.			Responsáveis: ROSANEY MAGALHAES VIANA, MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUZA, MANOEL MESSIAS DE JESUS, JOAQUIM JOSE DA SILVA REGO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a correção das informações junto aos órgãos demandante, formalizando as alterações necessárias e acompanhando a regularização até a emissão da documentação atualizada.			Responsáveis: ROSANEY MAGALHAES VIANA, MANOEL MESSIAS DE JESUS, MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUZA, JOAQUIM JOSE DA SILVA REGO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição inadequada das coberturas e condições do seguro.	Falha na identificação das necessidades da Administração ou na definição das coberturas, limites e serviços de assistência necessários para proteção adequada dos veículos oficiais.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	A definição inadequada das coberturas poderá resultar em proteção insuficiente dos veículos oficiais, especialmente quanto aos danos ao próprio veículo, responsabilidade civil perante terceiros e assistência 24 horas, podendo gerar despesas não previstas e comprometer a continuidade das atividades que dependem da frota.				
	Ações Preventivas					
P-01	Definir as coberturas e condições do seguro com base nas necessidades da Administração, nas características e utilização da frota, contemplando a proteção dos veículos, a RCF-V e a assistência 24 horas.			Responsáveis: ROSANEY MAGALHAES VIANA, MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUZA, MANOEL MESSIAS DE JESUS, JOAQUIM JOSE DA SILVA REGO		
Ações de Contingência						
C-01	Voltar pra Comissão de planejamento para readequar os serviços que devem ser contratados.			Responsáveis: ROSANEY MAGALHAES VIANA, JOAQUIM JOSE DA SILVA REGO,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do procedimento de contratação.	Ocorrência de impugnações, recursos, necessidade de ajustes nos documentos de planejamento, demora na análise processual ou outros eventos que possam retardar a conclusão da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	O atraso poderá comprometer o início da cobertura securitária dos veículos oficiais, ocasionando período de exposição do patrimônio público e aumentando o risco de despesas decorrentes de acidentes, danos ou outros eventos, além de afetar atividades que dependam da frota.
Ações Preventivas	
P-01	Instruir e acompanhar o procedimento com antecedência, observando os prazos das etapas de contratação e corrigindo tempestivamente eventuais pendências ou inconsistências identificadas. Responsável: PATRICIA CLEUDA DE CASTRO FREITAS
Ações de Contingência	
C-01	Diante de fatos que comprometam o cronograma, priorizar a solução das pendências e adotar as medidas administrativas cabíveis para viabilizar a conclusão da contratação e evitar a ausência de cobertura securitária. Responsável: PATRICIA CLEUDA DE CASTRO FREITAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de empresa que não atenda integralmente aos requisitos da contratação.	Falha na análise da documentação de habilitação, da proposta ou dos requisitos da operacional e à regularidade da empresa para atuação no segmento de seguros.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	A seleção de empresa sem condições adequadas poderá comprometer a emissão e manutenção das apólices, a assistência 24 horas, a regulação de sinistros e os demais serviços contratados, aumentando os riscos à proteção da frota e à continuidade das atividades.
Ações Preventivas	
P-01	Analisar a documentação de habilitação e a proposta, verificando o atendimento aos requisitos do instrumento convocatório, a regularidade da empresa e as condições necessárias para atuação no mercado de seguros. Responsável: PATRICIA CLEUDA DE CASTRO FREITAS
Ações de Contingência	
C-01	Constatado o não atendimento dos requisitos, adotar as providências cabíveis, inclusive desclassificação ou inabilitação na fase de seleção e, durante a execução, notificação e demais medidas contratuais aplicáveis. Responsável: PATRICIA CLEUDA DE CASTRO FREITAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha ou atraso na emissão das apólices e demais documentos securitários.	Erros no processamento das informações cadastrais, demora da seguradora ou falhas na comunicação entre a Administração e a contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	A emissão incorreta ou intempestiva das apólices pode gerar divergências cadastrais, comprometer a comprovação das coberturas e dificultar a utilização do seguro em eventual sinistro.
Ações Preventivas	
P-01	Encaminhar informações completas e conferidas à contratada, acompanhar os prazos de emissão e verificar a correspondência entre os veículos, coberturas e demais condições contratadas. Responsável: LUCIBELLE FERNANDES DE SOUZA
Ações de Contingência	
C-01	Constatado atraso ou inconsistência, solicitar imediatamente a correção ou emissão da documentação, acompanhando a regularização e registrando a ocorrência para adoção das medidas cabíveis. Responsável: LUCIBELLE FERNANDES DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha ou indisponibilidade dos serviços de assistência 24 horas.	Deficiência dos canais de atendimento, indisponibilidade ou insuficiência da rede de prestadores, demora no acionamento dos serviços ou falhas operacionais da seguradora.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Indisponibilidade ou demora na assistência pode prolongar a indisponibilidade da frota e comprometer a execução das atividades que dependem dos veículos.
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar a disponibilidade dos canais de atendimento e a efetividade dos serviços de assistência 24 horas, verificando o cumprimento das condições previstas na contratação. Responsável: LUCIBELLE FERNANDES DE SOUZA
Ações de Contingência	
C-01	Ocorrendo falha no atendimento, acionar a seguradora através de notificação, acompanhando a solução e adotando as medidas administrativas e contratuais cabíveis em caso de reincidência. Responsável: LUCIBELLE FERNANDES DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na regulação e liquidação de sinistros.	Demora na análise da ocorrência, deficiência na comunicação, dificuldades na apresentação ou análise da documentação ou falhas nos procedimentos internos da seguradora.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
1	Impactos Indisponibilidade prolongada dos veículos, atraso em reparos ou indenizações, comprometimento das atividades institucionais e aumento dos custos operacionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer procedimentos para comunicação e acompanhamento dos sinistros, manter a documentação atualizada e fiscalizar os prazos e a qualidade dos serviços prestados pela seguradora.			Responsável: LUCIBELLE SOUZA	FERNANDES	DE
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de atraso ou falha, solicitar formalmente informações e providências à seguradora, acompanhar a solução até a conclusão e adotar as medidas cabíveis diante de eventual descumprimento.			Responsável: LUCIBELLE SOUZA	FERNANDES	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falha no acompanhamento e fiscalização da execução contratual.	Insuficiência no acompanhamento das obrigações da contratada, ausência de registros das ocorrências ou demora na identificação de falhas na prestação dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
1	Impactos Dificuldade na identificação e correção de falhas, comprometimento do acompanhamento contratual e do cumprimento das obrigações pela contratada.					
2	Impactos Dificuldade na identificação e correção de falhas, comprometimento do acompanhamento contratual e do cumprimento das obrigações pela contratada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar gestor e fiscais, estabelecer rotina de acompanhamento das obrigações e manter registros atualizados sobre apólices, alterações, atendimentos, sinistros e demais ocorrências contratuais.			Responsável: LUCIBELLE SOUZA	FERNANDES	DE
	Ações de Contingência					
C-01	Identificada falha, registrar a ocorrência, notificar a contratada para correção e acompanhar a solução, adotando, quando necessário, as medidas administrativas e contratuais previstas.			Responsável: LUCIBELLE SOUZA	FERNANDES	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Insuficiência da rede de atendimento da seguradora no Estado do Amazonas.	Limitação da rede de prestadores, oficinas ou serviços de assistência disponíveis para atendimento da frota, considerando as características geográficas e logísticas do Estado do Amazonas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
1	Impactos Atraso no atendimento e reparo dos veículos, aumento da indisponibilidade da frota e comprometimento das atividades institucionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar, na seleção e durante a execução, a capacidade da seguradora para atendimento no Estado do Amazonas, incluindo rede de prestadores e serviços compatíveis com a assistência 24 horas.			Responsável: LUCIBELLE SOUZA	FERNANDES	DE
	Ações de Contingência					
C-01	Diante de indisponibilidade ou dificuldade de atendimento, exigir da seguradora solução alternativa compatível com a cobertura contratada, registrando e acompanhando a ocorrência e adotando as medidas cabíveis em caso de falhas reiteradas.			Responsável: LUCIBELLE SOUZA	FERNANDES	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.