CÂMARA
MUNICIPAL DE ARIQUEMES

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Processo Administrativo 000115/2026

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1 OBJETO DA MATRIZ DE RISCOS

A presente Matriz de Gerenciamento de Riscos tem por finalidade identificar, analisar, avaliar e estabelecer medidas preventivas e de contingência para os principais riscos relacionados à contratação de sociedade seguradora especializada para prestação de serviços de seguro veicular da frota oficial da Câmara Municipal de Ariquemes/RO, compreendendo cobertura securitária na modalidade compreensiva para os 17 (dezessete) veículos integrantes da frota oficial, pelo período de 12 (doze) meses.

A gestão de riscos busca contribuir para o adequado planejamento da contratação, a proteção do patrimônio público, a continuidade das atividades institucionais, a redução da exposição da Administração a riscos financeiros e operacionais e o aprimoramento da execução contratual, especialmente quanto ao atendimento de sinistros, à comunicação com a seguradora, à emissão de documentos e endossos e à disponibilidade dos serviços de assistência.

Os riscos identificados nesta matriz deverão ser acompanhados ao longo das fases de planejamento, seleção do fornecedor e execução contratual, com adoção das medidas preventivas e de contingência previstas sempre que houver materialização ou alteração relevante do risco.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Nº	Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
01	Pesquisa de preços insuficiente ou inconsistente	Número insuficiente de fontes consultadas, dificuldade de obtenção de cotações ou utilização de referências que não representem adequadamente as condições do mercado securitário.	Formação inadequada do preço estimado, dificuldade de avaliação da vantajosidade das propostas ou necessidade de	Média	Médio	Médio

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1680.4U41.8541.W28U.4322 - ATHUS - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES - RO
Pág.: 1 / 10 - ID. do Doc.: A97.D22 - 10/08/2026 - 16:41:54 - ASSINADO POR(2): CPF:026.09*.**1-*2 CPF:957.85*.**2-*5

			complementação da pesquisa.			
Medidas Preventiva: Utilizar fontes idôneas e contemporâneas, incluindo consultas ao mercado, contratações similares e bases oficiais, verificando a compatibilidade das condições pesquisadas com o objeto.						
Plano de Contingência: Complementar ou refazer a pesquisa, ampliando as fontes consultadas e realizando diligências adicionais junto ao mercado.						
Responsável: Setor responsável pela pesquisa de preços/Contratações						
Nº	Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
02	Licitação deserta ou fracassada	Baixa participação de seguradoras ou exigências técnicas ou de habilitação excessivas ou incompatíveis com o mercado.	Atraso na contratação e prolongamento do período de exposição da frota sem cobertura securitária.	Baixa	Alto	Médio
Medidas Preventivas: Elaborar Termo de Referência com especificações objetivas, necessárias e proporcionais, preservando a competitividade do certame.						
Plano de Contingência: Analisar as causas do resultado, promover os ajustes juridicamente cabíveis e realizar novo procedimento, quando necessário.						
Responsável: Equipe de Planejamento/Setor de Contratações						
Nº	Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1680.4U41.8541.W28U.4322 - ATHUS - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES - RO

Pág.: 2 / 10 - ID. do Doc.: A97.D22 - 10/08/2026 - 16:41:54 - ASSINADO POR(2): CPF:026.09*.**1-*2 CPF:957.85*.**2-*5

03	Erros na identificação dos veículos segurados	Fornecimento ou cadastramento incorreto de placa, chassi, Renavam, modelo, ano ou demais dados da frota.	Emissão incorreta da apólice ou de endossos e dificuldade de identificação do bem segurado em eventual sinistro.	Baixa	Alto	Médio
Medidas Preventivas: Conferir previamente a relação oficial dos 17 veículos e validar os dados antes da emissão da apólice.						
Plano de Contingência: Solicitar imediatamente a correção dos dados e emissão do respectivo endosso ou documento corretivo.						
Responsável: Setor responsável pela frota/Patrimônio e Fiscal do Contrato						
Nº	Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
04	Atraso na emissão da apólice ou dos documentos de cobertura	Falha operacional ou demora da seguradora na emissão da apólice, certificados, endossos ou demais documentos.	Dificuldade de comprovação da cobertura e risco de insegurança quanto à proteção securitária.	Média	Alto	Alto
Medidas Preventivas: Estabelecer prazos objetivos para emissão e disponibilização dos documentos e realizar conferência imediatamente após o recebimento.						
Plano de Contingência: Notificar a contratada, exigir regularização imediata e adotar as medidas administrativas e sancionatórias cabíveis quando caracterizado descumprimento.						
Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato						

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1680.4U41.8541.W28U.4322 - ATHUS - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES - RO
Pág.: 3 / 10 - ID. do Doc.: A97.D22 - 10/08/2026 - 16:41:54 - ASSINADO POR(2): CPF:026.09*.**1-*2 CPF:957.85*.**2-*5

Nº	Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
05	Insuficiência ou divergência nas coberturas da apólice	Erro na emissão da apólice ou divergência entre a proposta, o Termo de Referência e o documento emitido.	Redução indevida da proteção patrimonial e possibilidade de prejuízo à Administração em caso de sinistro.	Baixa	Alto	Médio
Medidas Preventivas: Conferir detalhadamente coberturas, limites de indenização, franquias, assistência, vigência e demais condições contratadas.						
Plano de Contingência: Solicitar imediatamente a correção da apólice ou emissão de endosso, sem prejuízo das medidas administrativas cabíveis.						
Responsável: Fiscal do Contrato						
Nº	Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
06	Demora na comunicação e no acompanhamento dos sinistros	Deficiência nos canais de atendimento, falhas de comunicação ou ausência de procedimentos operacionais adequados.	Atraso nas providências, aumento da indisponibilidade dos veículos e prejuízo às atividades institucionais.	Média	Alto	Alto
Medidas Preventivas: Estabelecer canais oficiais de atendimento, protocolos e procedimentos objetivos para abertura e acompanhamento dos sinistros.						

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1680.4U41.8541.W28U.4322 - ATHUS - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES - RO
Pág.: 4 / 10 - ID. do Doc.: A97.D22 - 10/08/2026 - 16:41:54 - ASSINADO POR(2): CPF:026.09*.**1-*2 CPF:957.85*.**2-*5

Plano de Contingência: Registrar formalmente a ocorrência, acionar o representante da seguradora, exigir regularização imediata e adotar medidas administrativas cabíveis.						
Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato						
Nº	Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
07	Demora na vistoria, regulação ou autorização dos reparos	Morosidade na análise do sinistro, demora na vistoria ou na autorização dos reparos.	Aumento do tempo de indisponibilidade dos veículos e comprometimento das atividades administrativas e legislativas.	Média	Alto	Alto
Medidas Preventivas: Estabelecer prazos objetivos para vistoria, análise e autorização dos reparos e acompanhar sistematicamente os sinistros.						
Plano de Contingência: Notificar formalmente a contratada, exigir providências imediatas, registrar o descumprimento e aplicar as medidas cabíveis.						
Responsável: Fiscal do Contrato						
Nº	Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
08	Atendimento inadequado da assistência	Deficiência operacional da seguradora, demora no atendimento ou falhas nos canais de assistência.	Aumento do tempo de indisponibilidade dos veículos e prejuízo à continuidade das atividades	Média	Médio	Médio

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1680.4U41.8541.W28U.4322 - ATHUS - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES - RO

Pág.: 5 / 10 - ID. do Doc.: A97.D22 - 10/08/2026 - 16:41:54 - ASSINADO POR(2): CPF:026.09*.**1-*2 CPF:957.85*.**2-*5

	24 horas		institucionais.			
Medidas Preventivas: Exigir assistência 24 horas, abrangência nacional e estrutura operacional compatível, com canais de atendimento e protocolos.						
Plano de Contingência: Acionar os canais da seguradora, registrar a ocorrência, exigir solução emergencial e adotar medidas administrativas em caso de reincidência ou descumprimento.						
Responsável: Fiscal do Contrato						
Nº	Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
09	Insuficiência da rede credenciada	Rede de prestadores insuficiente ou inadequada para atendimento das demandas da Administração.	Dificuldade de realização de reparos e assistência, aumento do tempo de indisponibilidade e prejuízo às atividades institucionais.	Baixa	Alto	Médio
Medidas Preventivas: Exigir estrutura operacional e rede credenciada compatíveis com a abrangência nacional da contratação.						
Plano de Contingência: Solicitar alternativa de atendimento ou prestador habilitado, sem prejuízo das coberturas contratadas, registrando formalmente a ocorrência.						
Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato						
Nº	Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1680.4U41.8541.W28U.4322 - ATHUS - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES - RO

Pág.: 6 / 10 - ID. do Doc.: A97.D22 - 10/08/2026 - 16:41:54 - ASSINADO POR(2): CPF:026.09*.**1-*2 CPF:957.85*.**2-*5

10	Descumprimento das obrigações contratuais pela seguradora	Falhas operacionais, administrativas ou técnicas na execução das obrigações assumidas.	Comprometimento da cobertura, prejuízos financeiros, aumento da indisponibilidade dos veículos e comprometimento das atividades institucionais.	Baixa	Alto	Médio
Medidas Preventivas: Fiscalização contínua, acompanhamento dos prazos e obrigações, registro das ocorrências e comunicação formal das inconformidades.						
Plano de Contingência: Notificar a contratada, determinar a correção da irregularidade e, quando cabível, adotar procedimento para aplicação das sanções previstas no contrato e na legislação.						
Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato						

3. MONITORAMENTO DOS RISCOS

A. O monitoramento dos riscos será realizado de forma contínua durante toda a vigência contratual pelo Gestor e pelo Fiscal do Contrato, mediante acompanhamento sistemático da execução dos serviços, verificação do cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, análise dos atendimentos prestados, acompanhamento dos sinistros, verificação dos prazos estabelecidos e observância das condições previstas no contrato e na apólice.

B. A gestão de riscos compreenderá, ainda, a identificação de novos eventos que possam comprometer a execução contratual e a reavaliação dos riscos inicialmente identificados, especialmente quando houver alteração das condições de execução, ocorrência de sinistros, falhas reiteradas no atendimento ou modificações relevantes nas necessidades da Administração.

C. Sempre que identificado risco materializado ou alteração significativa na probabilidade ou no impacto de determinado evento, deverão ser adotadas tempestivamente as medidas preventivas, mitigadoras ou corretivas necessárias, com o objetivo de reduzir seus efeitos e preservar a continuidade das atividades institucionais.

D. Compete ao Gestor e ao Fiscal do Contrato registrar as ocorrências verificadas durante a execução contratual, manter os respectivos documentos e protocolos, comunicar formalmente à contratada as inconformidades identificadas e adotar as providências administrativas cabíveis, inclusive quanto à aplicação das medidas e sanções previstas no contrato e na

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1680.4U41.8541.W28U.4322 - ATHUS - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES - RO
Pág.: 7 / 10 - ID. do Doc.: A97.D22 - 10/08/2026 - 16:41:54 - ASSINADO POR(2): CPF:026.09*.**1-*2 CPF:957.85*.**2-*5

legislação aplicável, quando caracterizado o descumprimento das obrigações assumidas.

4. CONCLUSÃO

Após a identificação e avaliação dos principais riscos relacionados à contratação de seguro veicular da frota oficial da Câmara Municipal de Ariquemes/RO, verifica-se que os eventos identificados apresentam níveis de risco predominantemente baixos, médios e altos controláveis, sendo passíveis de mitigação mediante adequado planejamento, definição objetiva das condições de contratação, fiscalização contínua e adoção das medidas preventivas e de contingência estabelecidas nesta Matriz.

Os riscos de maior relevância estão relacionados principalmente à emissão e regularidade da apólice, ao atendimento e acompanhamento dos sinistros, à celeridade na autorização dos reparos e à disponibilidade da assistência contratada. Tais riscos serão mitigados mediante a definição de requisitos objetivos no Termo de Referência, estabelecimento de procedimentos de atendimento e acompanhamento, fiscalização da execução contratual e adoção de medidas administrativas diante de eventuais descumprimentos.

Dessa forma, conclui-se que os riscos associados à contratação são gerenciáveis e compatíveis com a solução pretendida, não constituindo impedimento à sua realização, desde que as medidas previstas nesta Matriz sejam incorporadas aos instrumentos da contratação e efetivamente acompanhadas durante a execução contratual.

A presente Matriz deverá integrar a documentação de planejamento da contratação e servir como instrumento de apoio à gestão e fiscalização do futuro contrato, sem prejuízo da identificação e tratamento de novos riscos que eventualmente surjam durante as fases subsequentes do processo.

5. RESPONSÁVEIS / ASSINANTES

MARIA APARECIDA DE LAIA
Comissão de Planejamento

DENILSON SIGOLI JUNIOR
Secretário-Geral – Portaria nº 6.425/2025
Câmara Municipal de Ariquemes

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1680.4U41.8541.W28U.4322 - ATHUS - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES - RO
Pág.: 8 / 10 - ID. do Doc.: A97.D22 - 10/08/2026 - 16:41:54 - ASSINADO POR(2): CPF:026.09*.**1-*2 CPF:957.85*.**2-*5

CÂMARA
MUNICIPAL DE ARIQUEMES

FILIPE RASSEN ROZIQUE
Vereador/Presidente
Câmara Municipal de Ariquemes

6.1 GESTOR/FISCAL DO CONTRATO

LEONARDO DOS SANTOS FERREIRA
Chefe do Núcleo de Transporte
Portaria nº 6.456/2025

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1680.4U41.8541.W28U.4322 - ATHUS - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES - RO

Pág.: 9 / 10 - ID. do Doc.: A97.D22 - 10/08/2026 - 16:41:54 - ASSINADO POR(2): CPF:026.09*.**1-*2 CPF:957.85*.**2-*5

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **FILIPE RASSEN ROZIQUE - PRESIDENTE**, **CPF:** 026.09*.**1-*2 em **10/08/2026 17:28:03**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **17Z6.3A28.303H.X056.8247**, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **DENILSON SIGOLI JUNIOR - SECRETÁRIO GERAL**, **CPF:** 957.85*.**2-*5 em **10/08/2026 17:23:28**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **17X4.8W23.4286.4468.8243**, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **A97.D22** - Tipo de Documento: **ANEXO**.

Elaborado por **EVELYN MARTINS COLOMBO**, **CPF:** 031.10*.**2-*8 , em **10/08/2026 - 16:41:54**

Código de Autenticidade deste Documento: 1680.4U41.8541.W28U.4322

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://athus.camaradeariquemes.ro.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1680.4U41.8541.W28U.4322 - ATHUS - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES - RO