MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

RISCO 01			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta

Id	**Dano**
1.	Especificação inadequada da frota ou coberturas.

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Realizar levantamento exaustivo da frota atualizada e definir no Estudo Técnico Preliminar (ETP) as coberturas essenciais (casco, responsabilidade civil, franquias)	Equipe de Planejamento

Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Ajustes nos artefatos quando necessário.	Equipe de Planejamento

RISCO 02			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta

Id	**Dano**
1.	Vencedor não possuir registro regular na SUSEP ou apresentar apólice incompatível com o TR

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**

1.	Exigir a comprovação de autorização de funcionamento expedida pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) na fase de habilitação	Responsável pela Compra
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Rescisão contratual	CAF

RISCO 03		
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Demora injustificada na regulação de sinistros ou recusa de cobertura após acidentes	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Estabelecer no contrato Acordos de Nível de Serviço (SLA) com prazos máximos para vistoria e liberação de consertos, com previsão de sanções administrativas e multas.	Equipe de Planejamento e de Elaboração de Contratos
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Punição da empresa	Fiscal/Gestor do contrato

RISCO 04	
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta

Id	**Dano**
1.	Descredenciamento massivo de oficinas na região de circulação da frota, dificultando os consertos.

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Exigir no TR uma rede referenciada mínima na abrangência territorial de atuação ou garantir o direito à livre escolha de oficina com reembolso no valor da avaliação.	Equipe de Planejamento de Contratação

Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Punição da empresa	Fiscal/Gestor do contrato

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

_____

FELIPE PREDIGER TRÄSEL
Analista Administrativo
(assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por **Felipe Prediger Trasel**, **Analista Administrativo**, em 11/08/2026, às 10:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **25641848** e o código CRC **65B85898**.

Av. Coronel Estevão D Ávilla Lins, 392
CEP 58.085-010
João Pessoa/PB |