



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiá**

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo SEI IPJ.0000027/2024

Fase de análise
(x) Planejamento da contratação (x) Gestão do contrato
Objeto da contratação
Locação/compra de um veículo leve, tipo passeio, sem motorista, para uso do Instituto de Previdência do Município de Jundiá.
Risco 1
Descrição do risco: Veículo não atende as especificações solicitadas no contrato.
Probabilidade de ocorrência do risco: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco: () Baixo () Médio (x) Alto
Ações preventivas que podem ser adotadas: Descrever de forma clara, todas as especificações exigidas do veículo, objeto do contrato. Inspeção na entrega do veículo junto à Contratada, conferência dos equipamentos de segurança, características e acessórios exigidos no contrato.
Responsável pela adoção das ações preventivas: Vagner Bento do Couto
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco: Não aceitação do veículo que apresentar inconformidades com as especificações do contrato. Exigir reparos ou substituição imediata por outro veículo conforme as especificações do contrato.
Risco 2
Descrição do risco: O seguro do veículo contratado, não atende quanto a roubo, furto, incêndio, qualquer tipo de acidente, responsabilidade civil de terceiros e danos pessoais, e se necessária, em virtude de falha, a utilização de socorro, guincho e, veículo reserva ou outra espécie de transporte.
Probabilidade de ocorrência do risco: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco: () Baixo () Médio (x) Alto



Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

Ações preventivas que podem ser adotadas: Solicitar que o seguro atenda todas as exigências citadas acima, devendo a Contratada arcar com quaisquer despesas relacionadas com prêmios de seguro e franquias, efetuados para a proteção de seus bens vinculados ao objeto desse contrato, e de responsabilidade perante terceiros, em observância à legislação em vigor. Conferência da apólice de seguro anteriormente à entrega do veículo, e durante a execução do contrato.
Responsável pela adoção das ações preventivas: Vagner Bento do Couto
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco: Notificar a Contratada quanto à inconformidade na apólice do seguro e solicitar a correção da mesma, para possibilitar o recebimento e utilização do veículo.
Risco 3
Descrição do risco: Falta de manutenção preventiva e corretiva do veículo, apresentando o mesmo, inadequado para execução dos serviços e sem condições necessárias de segurança.
Probabilidade de ocorrência do risco: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Ações preventivas que podem ser adotadas: Controle das revisões e manutenções necessárias para o perfeito funcionamento do veículo. Execução da manutenção preventiva do veículo, nos períodos determinados pelo fabricante. Execução da manutenção corretiva, quando necessário, e caso o veículo não apresente as condições necessárias de segurança, o mesmo deverá ser substituído por outro com as mesmas especificações, no prazo de 6 (seis) horas após a notificação do Contratante, não cabendo à Contratada qualquer indenização. E durante o período de contratação, o veículo deverá ser renovado pela empresa Contratada, a fim de que seja respeitado o prazo máximo de 1 (um) ano de uso ou 24.000 (vinte e quatro mil) km rodados, o que ocorrer primeiro, podendo a substituição ser adiada a critério do Iprejun.
Responsável pela adoção das ações preventivas: Vagner Bento do Couto
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco: Notificar a Contratada quanto à falta de manutenção preventiva e quando o veículo se apresentar inadequado para o uso, não apresentando condições necessárias de segurança.
Risco 4
Descrição do risco: Veículo apresenta documentação irregular conforme legislação de trânsito vigente e outros débitos inerentes ao mesmo.
Probabilidade de ocorrência do risco: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta



Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

Impacto da eventual ocorrência do risco: () Baixo () Médio (x) Alto
Ações preventivas que podem ser adotadas: Descrever de forma clara no contrato, as responsabilidades da Contratada, quanto a documentação do veículo, nas formas legais. A Contratada se responsabilizará integralmente pelo veículo contratado, nas formas legais, quanto as quitacoes de licenciamento, tributos, acionamento e pagamentos de seguro, sinistros, franquias. Exigir da Contratada, o envio das quitacoes de licenciamento, tributos e outros débitos devidos, para a correta regularização do veículo contratado.
Responsável pela adoção das ações preventivas: Vagner Bento do Couto
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco: Notificar a Contratada quanto à irregularidade identificada da documentação do veículo, exigindo a imediata regularização e/ou substituição por veículo com as mesmas especificações do contrato, que apresente condições regulares conforme legislação de trânsito vigente.
Risco 5
Descrição do risco: Atraso na conclusão do processo de contratação do veículo para uso do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí.
Probabilidade de ocorrência do risco: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco: () Baixo (x) Médio () Alto
Ações preventivas que podem ser adotadas: Acompanhar as etapas da contratação do veículo, para que o processo seja concluído no prazo programado.
Responsável pela adoção das ações preventivas: Claudia George Musseli Cezar
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco: Buscar outras opções de transportes para os servidores do Iprejun e membros dos seus conselhos, até a conclusão do contrato do veículo.
Responsável pela elaboração
Vagner Bento do Couto – Assessor Autárquico