



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Agente de Integração para fins de concessão de Estagiários

SEI IPJ.0000364/2026

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 Jundiaí.
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: Jefferson Luis Rodrigues
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
Ações preventivas que podem ser adotadas: Solicitar que o seguro atenda todas as exigências citadas



## Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

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: Jefferson Luis Rodrigues
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.
<b>Risco 3</b>
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: <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> 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: Jefferson Luis Rodrigues
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.
<b>Risco 4</b>
Descrição do risco: Veículo apresenta documentação irregular conforme legislação de trânsito vigente e outros débitos inerentes ao mesmo.
Probabilidade de ocorrência do risco: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta



## Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

Impacto da eventual ocorrência do risco: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> 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 quitações de licenciamento, tributos, acionamento e pagamentos de seguro, sinistros, franquias. Exigir da Contratada, o envio das quitações de licenciamento, tributos e outros débitos devidos, para a correta regularização do veículo contratado.
Responsável pela adoção das ações preventivas: Jefferson Luis Rodrigues
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.
<b>Risco 5</b>
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: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco: <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> 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: Jefferson Luis Rodrigues
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.
<b>Responsável pela elaboração</b>
<hr/> Jefferson Luis Rodrigues – Assessor Autárquico