



CÂMARA MUNICIPAL
CASIMIRO DE ABREU

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O objetivo deste mapa é elencar os principais prováveis riscos aos quais o presente processo de contratação está exposto, em conformidade com as condições, quantidades, exigências, estimativas e especificações técnicas estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar e seus anexos.

ANÁLISE DE RISCOS

FASE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Objetivo: Identificar os principais possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

RISCO 1 – VALORES SEGURADOS INCORRETOS (IMÓVEL E BENS MÓVEIS)

Causa: Falhas nos cálculos ou utilização de dados desatualizados.

Consequência: Subseguro ou sobseguro, com prejuízo à Administração.

Probabilidade (1 a 5): 2

Impacto (1 a 5): 5

Nível de Risco: 10 (Médio)

Ação Preventiva: Validar memória de cálculo e dados do sistema patrimonial.

Responsável: Comissão de Planejamento

Ação Mitigadora: Solicitar ajuste da apólice por endosso.

Responsável: Fiscal do Contrato

RISCO 2 – ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA DA COBERTURA

Causa: Descrição incompleta do objeto ou das coberturas (imóvel e bens móveis).

Consequência: Ausência ou limitação da cobertura securitária.

Probabilidade (1 a 5): 2

Impacto (1 a 5): 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Detalhar corretamente o objeto, coberturas e valores no Termo de Referência.

Responsável: Comissão de Planejamento

Ação Mitigadora: Solicitar correção da apólice junto à seguradora.

Responsável: Fiscal do Contrato

FASE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Objetivo: Identificar os principais possíveis riscos e causas relacionados à seleção do fornecedor, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

RISCO 1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA SEM REGULARIZAÇÃO NA SUSEP

Causa: Ausência de registro ou irregularidade junto à SUSEP.

Consequência: Apólice inválida ou sem cobertura efetiva.

Probabilidade (1 a 5): 2

Impacto (1 a 5): 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Exigir comprovação de regularidade junto à SUSEP.

Responsável: Comissão de Planejamento

Ação Mitigadora: Inabilitar o fornecedor irregular.

Responsável: Agente de Contratação



CÂMARA MUNICIPAL
CASIMIRO DE ABREU

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

RISCO 2 – PREÇOS MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEIS

Causa: Apresentação de prêmio incompatível com o risco segurado.

Consequência: Risco de falha na cobertura ou negativa de indenização.

Probabilidade (1 a 5): 2

Impacto (1 a 5): 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Analisar a exequibilidade das propostas com base na estimativa.

Responsável: Diretoria de Suprimentos

Ação Mitigadora: Desclassificar proposta inexequível.

Responsável: Agente de Contratação

RISCO 3 – PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO ATUA EM SEGURO PATRIMONIAL

Causa: Inscrição de corretoras não autorizadas ou atuantes em ramos diferentes.

Consequência: Emissão irregular da apólice e ausência de cobertura válida.

Probabilidade: 1

Impacto: 5

Nível de Risco: 5 (Médio)

Ação Preventiva: Prever no TR e no edital exigência de atuação específica em seguro patrimonial.

Responsável: Comissão de Planejamento

Ação Mitigadora: Inabilitar empresa que não comprove atuação no ramo; registrar justificativa no processo.

Responsável: Agente de Contratação

RISCO 4 – DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU INCONSISTENTE

Causa: Envio de certidões vencidas, falta de comprovações técnicas ou divergência entre documentos.

Consequência: Atraso no andamento da licitação; risco de selecionar fornecedor sem qualificação adequada.

Probabilidade: 3

Impacto: 3

Nível de Risco: 9 (Médio)

Ação Preventiva: Disponibilizar checklist de documentos e requisitos técnicos no edital.

Responsável: Agente de Contratação

Ação Mitigadora: Conceder prazo para saneamento conforme art. 64 da Lei 14.133/21; inabilitar se não regularizar.

Responsável: Agente de Contratação

FASE: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

Objetivo: Identificar os principais possíveis riscos e causas relacionados à execução e fiscalização do contrato, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

RISCO 1 – DIVERGÊNCIA ENTRE A APÓLICE E O TERMO DE REFERÊNCIA

Causa: Emissão da apólice em desacordo com o contratado.

Consequência: Descobertura parcial ou total em caso de sinistro.

Probabilidade (1 a 5): 2

Impacto (1 a 5): 5

Nível de Risco: 10 (Alto)

Ação Preventiva: Conferir integralmente a apólice antes da aceitação.

Responsável: Fiscal do Contrato

Ação Mitigadora: Solicitar correção imediata da apólice.

Responsável: Fiscal do Contrato

