



ANÁLISE (MAPA) DE RISCOS

Risco 1 – ATRASO NA EMISSÃO DA APÓLICE			
Impacto do risco 1 – Veículos, motoristas e terceiros a vierem a sofrer algum acidente causando prejuízos a administração pública			
Probabilidade	(☒) Baixa (☒) Média () Alta		
Impacto	() Baixa () Média (☒) Alta		
Fase	() Planejamento () Seleção do fornecedor (☒) Gestão contratual		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Definir de forma clara e tangível o termo de referência os prazos para envio das apólices	Secretaria de Serviços Urbanos e Transporte	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Notificar a empresa para cumprimento do contrato com relação a emissão das apólices	Secretaria de Serviços Urbanos e Transporte	Administração
Risco 2 – ATRASO NA DEMORA DA CONTRATAÇÃO			
Impacto do risco 2 – Atraso na aquisição e consequentemente impossibilidade de atender a necessidade da administração			
FASE DE ANÁLISE			
(☒) Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (☒) Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa (☒) Média () Alta		
Impacto	() Baixa () Média (☒) Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Iniciar o processo com antecedência mínima de 60 dias antes do vencimento do contrato vigente	Secretaria de Serviços Urbanos e Transporte	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Agilizar o procedimento da elaboração do processo	Secretaria de Serviços Urbanos e Transporte	Administração
Risco 3 – RISCOS CONTRATUAIS			

Impacto do risco 3 – Ambiguidades podem permitir que uma parte escape de suas responsabilidades pois falta clareza pode criar brechas e obrigação contratual.			
FASE DE ANÁLISE			
() Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (x) Gestão do Contrato			
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta		
Impacto	(x) Baixa () Média (x) Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Ser detalhado nas cláusulas contratuais, especificando obrigações, responsabilidades e prazos de maneira precisa. Evitar generalizações que possam resultar em interpretações variadas.	Procuradoria	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Consultar o departamento jurídico para interpretar cláusulas ambíguas e oferecer orientação legal. Um parecer pode ajudar a resolver dúvidas e evitar litígios desnecessários.	Secretaria de Serviços Urbanos e Transporte	Administração

Mandirituba, 15 de abril de 2026

SIGNATÁRIO

 Assinado eletronicamente por
 Lucimara Carolina de Andrade
 Data: 15/04/2026 14:15
 #b09f2b2338ee11f1bb8342010a2b6020

Elaborado por: Lucimara Carolina de Andrade Matricula 4517