



Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2024	LUCIMARA CAROLINA DE ANDRADE	20/03/2024 11:03
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de seguro automotivo em atendimento as secretarias municipais		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-01	ATRASSO NA EMISSÃO DE APÓLICE	NA DA Veículos sem cobertura do seguro	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Veículo, motorista e terceiro vierem a sofrer algum acidente causando prejuízos a administração pública				
Ações Preventivas					
P-01	Definir de forma clara e tangível no termo de referência os prazos para envio das apólices			Responsável: LUCIMARA ANDRADE	CAROLINA
Ações de Contingência					
C-01	Notificar a empresa para o cumprimento do contrato com relação a emissão das apólices			Responsáveis: EVANDRO DUARTE, LETICIA SILVA	KRACHINSKI, PIRESI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-02	ATRASSO NA DEMORA DE CONTRATAÇÃO	NA DA Ocorrência de sinistro e frota sem cobertura	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Atraso na aquisição e consequentemente impossibilidade de atender a necessidade da administração				
Ações Preventivas					
P-01	Iniciar o processo com antecedência mínima de 60 dias antes do vencimento do contrato vigente			Responsável: LUCIMARA ANDRADE	CAROLINA
Ações de Contingência					
C-01	Agilizar o procedimento da elaboração do processo			Responsável: LUCIMARA ANDRADE	CAROLINA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-03	RISCOS CONTRATUAIS	Possíveis ambiguidades ou lacunas no contrato que podem levar a mal-entendidos entre as partes	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Ambiguidades podem permitir que uma parte escape de suas responsabilidades, pois a falta de clareza pode criar brech o obrigação contratual.				
Ações Preventivas					
P-01	Ser detalhado nas cláusulas contratuais, especificando obrigações, responsabilidades e prazos de maneira precisa. Evitar generalizações que possam resultar em interpretações variadas			Responsáveis: LUCIMARA ANDRADE, KRACHINSKI	CAROLINA, EVANDRO DUARTE
Ações de Contingência					
C-01	Consultar o departamento jurídicos para interpretar cláusulas ambíguas e oferecer orientação legal. Um parecer pode ajudar a resolver dúvidas e evitar litígios desnecessários			Responsável: LUCIMARA ANDRADE	CAROLINA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos



Nenhum acompanhamento incluído.

Assinado com Assinatura Eletrônica Avançada (Art. 4, II da lei 14.063/2020) | Regulamento 910/2014/EC  
Hash SHA256 do original: e4b53d97da99670114c0d056901a302e69539260329213b6247c046ec4b4bd4a6  
Link de validação: https://valida.aoe/a5a8a33e35c2b2c667d2aa6b93a92bc5699e6c4f360a2e25d?sv



5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



SIGNATÁRIO

Lucimara Carolina de Andrade  
Data: 01/04/2024 13:51  
#23e79604f04811ee834642010a2b60d8

LUCIMARA CAROLINA DE ANDRADE

Responsável pelo preenchimento pela Matriz de Risco

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato



SIGNATÁRIO

Guilherme A. C. de Castro  
Data: 01/04/2024 13:54  
#23e5f520f04811ee834642010a2b60d8

GUILHERME ANTONIO CHUPEL DE CASTRO

Secretário Municipal de Serviços Urbanos e Transporte



Assinado com Assinatura Eletrônica Avançada (Art. 4, II da lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)  
Hash SHA256 do original: e4b53d97da99670114c0d056901a302e69539260329213b6247c046ec4bbd4a6  
Link de validação: <https://valida.ae/a5a8a33e35c2b2c667d2aa6b93a92bc5699e6c4f360a2e25d?sv>



## Página de auditoria



Hash SHA256 do original: e4b53d97da99670114c0d056901a302e69539260329213b6247c046ec4bbd4a6

Link de validação: <https://valida.ae/a5a8a33e35c2b2c667d2aa6b93a92bc5699e6c4f360a2e25d>

Última atualização em 01 abr 2024 13:54

Assinaturas realizadas: 2/2

Assinatura Eletrônica Avançada (Art. 4, II da lei 14.063/2020)




Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

## Assinaturas presentes no documento



**Guilherme A. C. de Castro**  
Data: 01/04/2024 13:54  
#23e5f520f04811ee834642010a2b60d8

SIGNATÁRIO



**Lucimara Carolina de Andrade**  
Data: 01/04/2024 13:51  
#23e79604f04811ee834642010a2b60d8

SIGNATÁRIO

## Histórico

- 01/04/2024 13:51  Lucimara Carolina de Andrade (lucimarathaila@hotmail.com, CPF 019.984.769-01) criou este documento
- 01/04/2024 13:54  Guilherme Antonio Chupel de Castro (guilhermeacc2222@outlook.com, CPF 087.654.359-07) visualizou este documento pelo IP 177.125.221.193
- 01/04/2024 13:54  Guilherme Antonio Chupel de Castro (guilhermeacc2222@outlook.com, CPF 087.654.359-07) assinou este documento pelo IP 177.125.221.193
- 01/04/2024 13:51  Lucimara Carolina de Andrade (lucimarathaila@hotmail.com, CPF 019.984.769-01) visualizou este documento pelo IP 177.125.221.193
- 01/04/2024 13:51  Lucimara Carolina de Andrade (lucimarathaila@hotmail.com, CPF 019.984.769-01) assinou este documento pelo IP 177.125.221.193