



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

ANEXO
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de seguro total para veículos oficiais do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
FASE:	Termo de Referência/Projeto Básico

ID	Evento de Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível	Ações Preventivas	Ações de Contingência	Responsável
R01	Ausência de planejamento da Administração	Demanda não incluída no PCA (continuada ou inédita)	Desperdício de recursos públicos	1	5	Baixo	Revisão constante do PCA	Divulgação a respeito da necessidade de inclusão das demandas no PCA	Unidade requisitante
R02	Licitação Deserta/Fracassada	Exigências restritivas	Atraso na contratação; Veículos sem cobertura	3	5	Alto	Ampla pesquisa de funcionamento do mercado	Ajustes das exigências	Equipe de Planejamento
R03	Cobertura Insuficiente	Definição incorreta do perfil da frota ou das coberturas	Prejuízo financeiro ao TJAM em caso de sinistro grave.	1	5	Baixo	Revisão técnica pela área de transportes	Aditivo contratual (se possível) ou nova licitação para complementação	Unidade requisitante
R04	Atraso na emissão da Apólice	Ineficiência da seguradora; Burocracia	Frota circulando sem cobertura formalizada.	3	5	Alto	Estabelecer prazos rigorosos para entrega da apólice	Acionar multas contratuais; Notificar empresa para emissão imediata	Gestor do Contrato
R05	Definição de requisitos de contratação indevidos	Limitação indevida da competição	Direcionamento indevido para determinados fornecedores	1	3	Baixo	Revisão constante dos requisitos	Revisão dos artefatos de planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos.	Equipes de planejamento
R06	Exigências de qualificação técnica restritivas	Definição de critérios de experiência superiores ao necessário para o objeto.	Restrição à competitividade e risco de impugnações do edital	3	3	Moderado	Flexibilizar exigências não essenciais	Realizar diligências para validar atestados	Sector técnico
R07	Ausência de padronização do TR/PB ou Edital	Multiplicidade de esforços para realizar licitações de objetos correlatos	Divergências textuais entre o TR/PB, o edital, a minuta de contrato ou de ata	1	3	Baixo	Elaboração de documentos padronizados	Utilizar documentos padrão e indicar eventuais alterações realizadas a fim de facilitar a conferência pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Presidência	Equipes de planejamento
R08	Ausência de previsão de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação exigidas na licitação	Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação	Retorno de todos os riscos que foram mitigados por meio dos critérios de habilitação e qualificação da licitação	3	3	Moderado	Elaboração de documentos padronizados	Adoção de modelos de editais que estabeleçam a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação	Equipes de planejamento

NÍVEL DE RISCO

Alto: Obrigatoriedade de tratamento do risco por meio de ação, monitoramento, e controle efetivo.

Moderado: Recomendável o tratamento do risco por meio de ação, monitoramento, e controle.

Baixo: Não há obrigatoriedade de tratamento do risco, cabendo uma reavaliação no ciclo posterior e/ou decisão da alta direção do TJAM quanto à emissão de ação, após a análise do tema em questão.

Baixo	Menor e/ou igual a 5.
Moderado	Entre 6 e 9.
Alto	Maior que 9.

I M P A C T O	5	15	25
	3	9	15
	1	3	5
PROBABILIDADE			



Documento assinado eletronicamente por **Karla Rozeana Bau Zarth, Servidor**, em 17/04/2026, às 13:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2838324** e o código CRC **D9BFCA99**.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br
MAPA DE PREÇOS

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO DO PRÊMIO		MÉDIA	DESVIO PADRÃO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	VALOR UNITÁRIO DO PRÊMIO LICITAÇÃO	VALOR TOTAL ESTIMADO DO PRÊMIO	METODOLOGIA DE CÁLCULO APLICADA
				EMPRESA	PREÇO							
1	Nº Veiculo Placa Ano 1 TOYOTA/COROLLA PHM-8203 2018/2018	Veículo	12	FORNECEDOR 1	R\$ 750,00	R\$ 1.315,32	R\$ 1.094,10	R\$ 221,22	R\$ 2.409,42	R\$ 684,77	R\$ 8.217,24	DESVIO PADRÃO
	2 TOYOTA/COROLLA PHM-8103 2018/2018											
	3 TOYOTA/COROLLA PHM-7903 2018/2018			FORNECEDOR 2	R\$ 2.576,43							
	4 TOYOTA/COROLLA PHM-8023 2018/2018											
	5 TOYOTA/COROLLA PHM-8183 2018/2018			FORNECEDOR 3 CT 24/2025/TJAM 90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA	R\$ 619,54							
	6 TOYOTA/COROLLA PHM-7983 2018/2018											
	7 TOYOTA/COROLLA PHM-8063 2018/2018											
	8 TOYOTA/COROLLA PHM-8133 2018/2018											
	9 TOYOTA/COROLLA PHM-6473 2018/2018											
	10 TOYOTA/COROLLA PHM-7883 2018/2018											
	11 TOYOTA/COROLLA PHO-6493 2018/2018											
	12 TOYOTA/COROLLA PHM-7953 2018/2018											
TOTAL ESTIMADO DA FRANQUIA(Valor unitário estimado em pesquisa de preço: R\$ 5.237,46)											R\$ 62.849,52	
TOTAL GLOBAL ESTIMADO											R\$ 71.066,76	
OBS.: OS VALORES ESTIMADOS FORAM PROVENIENTES DE PESQUISA DE MERCADO. FORNECEDOR 1: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A CNPJ 61.074.175/0001-38 FORNECEDOR 2: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60 FORNECEDOR 3: PREÇO PÚBLICO Manaus, data registrada na assinatura eletrônica. Cotado por ILDEMAR DA SILVA RODRIGUES Assistente Judiciário THIAGO LIMA DOS SANTOS Divisão de Compras e Operações												



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO LIMA DOS SANTOS, Servidor**, em 20/05/2026, às 10:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ildemar Da Silva Rodrigues, Servidor**, em 20/05/2026, às 12:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2899610** e o código CRC **07069788**.