

Mapa de Gerenciamento de Riscos 53/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
53/2026	LEONARDO RAMALHO MARINHO	14/09/2026 15:09
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de seguro total para a frota de viaturas pertencentes ao CIAGA.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Recusa ou Atraso na Aceitação dos Veículos na Vistoria Prévia	Viaturas antigas, com avarias pré-existentes na funilaria ou pendências na documentação /CRLV.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Descontinuidade na cobertura securitária da frota, deixando os veículos expostos a sinistros sem proteção contratual.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar manutenção preventiva e reparos estéticos básicos nas viaturas antes da emissão da ordem de serviço; disponibilizar laudo do estado atual da frota no edital.		Responsáveis: LEONARDO MARINHO, VICENTE	RAMALHO BRUNO RIBEIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer cláusula contratual prevendo a emissão de apólice provisória/cobertura provisória mediante laudo interno assinado pelo Encarregado dos Transportes até a conclusão das vistorias técnicas pela seguradora.		Responsáveis: LEONARDO MARINHO, VICENTE	RAMALHO BRUNO RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Glosa ou Retardamento na Indenização de Sinistros pela Seguradora	Divergência na interpretação do sinistro, demora no envio do boletim de ocorrência (B.O.) ou alegação de infração grave por parte do condutor militar.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Veículo retido por longo período na oficina credenciada, desfalque na frota operacional do CIAGA e eventual prejuízo financeiro.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Estabelecer no Termo de Referência prazos máximos para regulação do sinistro (ex: até 15 dias corridos após entrega da documentação) e obrigatoriedade de carro reserva para a frota administrativa/operacional prioritária.		Responsáveis: LEONARDO MARINHO, VICENTE	RAMALHO BRUNO RIBEIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Ação de Contingência (C-01): Notificar a seguradora para cumprimento imediato do prazo legal da SUSEP (máximo de 30 dias); acionar a fiscalização contratual para aplicação das sanções administrativas e multa moratória.		Responsáveis: LEONARDO MARINHO, VICENTE	RAMALHO BRUNO RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inabilitação ou Cancelamento da Autorização de Funcionamento da Seguradora SUSEP	Instabilidade financeira da seguradora adjudicada ou suspensão de sua licença junto ao órgão regulador.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Anulação do contrato, ausência de cobertura repentina para toda a frota e risco de não recebimento de indenizações pendentes.					

Ações Preventivas				
P-01	Exigir na fase de habilitação a comprovação de registro ativo e certidão de regularidade expedida pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), além dos índices mínimos de qualificação econômico-financeira.	Responsáveis:	LEONARDO RAMALHO MARINHO, BRUNO RIBEIRO VICENTE	
Ações de Contingência				
C-01	Rescisão unilateral do contrato com fundamento na Lei nº 14.133/2021 e convocação da segunda colocada no certame para assinar o contrato pelo valor remanescente.	Responsáveis:	LEONARDO RAMALHO MARINHO, BRUNO RIBEIRO VICENTE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Alteração Extemporânea na Composição da Frota (Inclusão/Alienção de Viaturas)	Transferência de viaturas entre Organizações Militares (OM), desativação de veículos antigos ou recebimento de novas viaturas durante a vigência do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Dificuldade na operacionalização de aditivos, pagamento indevido de prêmio por veículos desativados ou viaturas novas circulando sem cobertura.					
Ações Preventivas						
P-01	Preventiva (P-01): Prever no Termo de Referência a sistemática de faturamento pro rata die para inclusões e exclusões de viaturas por meio de endosso na apólice principal.			Responsáveis: LEONARDO RAMALHO MARINHO, BRUNO RIBEIRO VICENTE		
Ações de Contingência						
C-01	Emitir termo de apostilamento imediato formalizando a alteração da lista de veículos e ajustando o valor residual do prêmio.			Responsáveis: LEONARDO RAMALHO MARINHO, BRUNO RIBEIRO VICENTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fracasso/Deserção da Licitação por Incompatibilidade da Tabela de Franquias	Fixação de valores de franquia irrisórios ou fora dos padrões do mercado securitário para veículos pesados e operacionais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência de propostas das seguradoras, gerando atraso no processo licitatório e necessidade de refazer o Estudo Técnico Preliminar (ETP).					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de mercado junto a corretoras e seguradoras antes da fixação dos limites máximos aceitáveis de franquia (Tabela FIPE / Franquia Normal).			Responsáveis: LEONARDO RAMALHO MARINHO, BRUNO RIBEIRO VICENTE		
Ações de Contingência						
C-01	Adequar os parâmetros de franquia no Termo de Referência mediante justificativa técnica no ETP e republicar o edital de licitação.			Responsáveis: LEONARDO RAMALHO MARINHO, BRUNO RIBEIRO VICENTE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente

LEONARDO RAMALHO MARINHO

Data: 21/09/2026 10:50:53-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEONARDO RAMALHO MARINHO

Equipe de apoio



Documento assinado digitalmente

BRUNO RIBEIRO VICENTE

Data: 21/09/2026 11:25:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRUNO RIBEIRO VICENTE

Equipe de apoio

