

DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA-RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 69/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

69/2026

Responsável pela Edição

JOSE OSMAN INACIO DE LIMA

Data de Criação

16/09/2026 15:11

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa para serviço de seguro veicular para 02 viaturas da Diretoria de Assistência Social da Marinha.

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	Inadimplência da seguradora	da Instabilidade financeira ou má gestão da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção da cobertura securitária, prejuízos financeiros à Administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir habilitação econômico-financeira robusta e certidões atualizadas			Responsável: JOSE OSMAN INACIO DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar garantias contratuais e realizar nova contratação emergencial			Responsável: JOSE OSMAN INACIO DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora atendimento sinistros	no de Falhas operacionais da seguradora ou rede credenciada insuficiente	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no reparo dos veículos, comprometendo atividades da DASM					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir no contrato prazos máximos de atendimento			Responsável: JOSE OSMAN INACIO DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar penalidades contratuais e, se necessário, buscar rede credenciada alternativa			Responsável: JOSE OSMAN INACIO DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Cobertura securitária insuficiente	Redação inadequada do contrato ou cláusulas omissas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Veículos descobertos em determinados sinistros, gerando despesas imprevistas					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir detalhadamente as coberturas obrigatórias no edital			Responsável: JOSE OSMAN INACIO DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Negociar aditivos ou contratar cobertura complementar			Responsável: JOSE OSMAN INACIO DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Levantamento incompleto necessidades cobertura	das Falha na análise das características da frota e de tipos de riscos (roubo, colisão, terceiros etc.)	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação inadequada, deixando viaturas descobertas					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento detalhado da frota, histórico de sinistros e definição clara das coberturas obrigatórias			Responsável: JOSE OSMAN INACIO DE LIMA		
	Ações de Contingência					

C-01Solicitar endosso corretivo ou contratação emergencial de cobertura adicional ou refazer o processo de contratação.

Responsável: JOSE OSMAN INACIO DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Procedimento resultar deserto ou fracassado	Ausência de propostas ou propostas incompatíveis com os requisitos/preço estimado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação e risco de descontinuidade da cobertura securitária					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar planejamento adequado, pesquisa de mercado e especificação compatível com o mercado					
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar as causas do insucesso e adotar as providências legalmente cabíveis para nova contratação					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estimativa de preços inadequada	Pesquisa de preços insuficiente	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Sobrepçoço ou contratação frustrada					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços compatível com o objeto			Responsável: JOSE OSMAN INACIO DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e atualizar a estimativa			Responsável: JOSE OSMAN INACIO DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Especificação inadequada das coberturas	Levantamento insuficiente das necessidades	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação de seguro inadequado					
Ações Preventivas						
P-01	Definir coberturas, limites, franquias e assistência necessários			Responsável: JOSE OSMAN INACIO DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar TR e demais documentos antes da publicação			Responsável: JOSE OSMAN INACIO DE LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE OSMAN INACIO DE LIMA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 14:13:45.