

ESCOLA DE GUERRA NAVAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 59/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
59/2026	CLAUDIO JOSE SANTOS DE FREITAS	05/05/2026 10:37
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
O serviço de renovação do seguro total das viaturas administrativas Versa e Doblo, pertencentes a esta Organização Militar.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/05/2026 10:26	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CLAUDIO JOSE SANTOS DE FREITAS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Fracasso na contratação por falta de lances.	Sobrepço ou estimativa incompatível com o mercado.Má especificação do objeto, ausência de estudo técnico detalhado ou pesquisa de preços inexequível para o mercado.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Dispensa deserta ou fracassada; pedido de impugnação do ato; oferta de preço ou descrição inexequível; não obtenção do objeto desejado; descumprimento das obrigações previstas pela futura contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar planejamento eficiente da contratação, com elaboração adequada do Estudo Técnico Preliminar (ETP), Pesquisa de Preços e Termo de Referência, observando os normativos aplicáveis, as necessidades institucionais e as condições reais do mercado securitário.			Responsável: CLAUDIO JOSE SANTOS DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar o processo de renovação contratual com antecedência; revisar especificações técnicas; atualizar pesquisa de preços; republicar a contratação com adequações necessárias.			Responsável: CLAUDIO JOSE SANTOS DE FREITAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Proposta inexequível. Contratação de empresa sem análise inadequada da documentação de capacidade técnica, habilitação; ausência de verificação da operacional ou regularidade junto à SUSEP; aceitação de econômico-financeira proposta inexequível; falha na conferência das para execução do condições da apólice ofertada. seguro dos veículos administrativos.		Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Contratação de empresa inapta; impossibilidade de emissão da apólice; cobertura insuficiente; atraso na contratação; prejuízo à Administração; risco de descontinuidade da cobertura securitária da frota.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar conferência detalhada da documentação de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica; verificar autorização da seguradora junto à SUSEP; analisar compatibilidade da proposta com os preços praticados no mercado; exigir apresentação clara das coberturas, franquias, assistências e condições gerais da apólice; observar os critérios previstos no Termo de Referência e legislação vigente.			Responsável: CLAUDIO JOSE SANTOS DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar fornecedor remanescente, conforme ordem de classificação; promover diligências para saneamento documental, quando permitido; revogar ou repetir a Dispensa Eletrônica em caso de inviabilidade da contratação; adotar medidas emergenciais para evitar descontinuidade da cobertura da frota.			Responsável: CLAUDIO JOSE SANTOS DE FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento contratual pela seguradora durante a execução da apólice.	Falhas na fiscalização contratual; demora no atendimento de sinistros; negativa indevida de cobertura; ausência de acompanhamento da vigência da apólice; descumprimento dos níveis mínimos de serviço contratado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Prejuízo financeiro à Administração; indisponibilidade de veículos; atraso em atividades administrativas e operacionais; perda da cobertura securitária; responsabilização administrativa pela ausência de fiscalização adequada.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar fiscal e gestor do contrato; acompanhar prazos de vigência da apólice; monitorar atendimento dos sinistros e serviços de assistência; registrar ocorrências em processo administrativo; exigir cumprimento integral das coberturas e condições contratadas; realizar reuniões periódicas de acompanhamento contratual.			Responsável: CLAUDIO JOSE SANTOS DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções administrativas previstas contratualmente e na legislação; notificar formalmente a seguradora; acionar garantias contratuais, quando houver; iniciar novo processo de contratação com antecedência; comunicar imediatamente situações críticas à autoridade competente para adoção das medidas cabíveis.			Responsável: CLAUDIO JOSE SANTOS DE FREITAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAUDIO JOSE SANTOS DE FREITAS

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 10:42:11.

LEANDRO NASCIMENTO PIRES

Responsável pela contratação direta

 Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 10:45:35.