

## ESCOLA DE GUERRA NAVAL

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 74/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

74/2026

Responsável pela Edição

CLAUDIO JOSE SANTOS DE FREITAS

Data de Criação

25/05/2026 13:36

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

O serviço de renovação do seguro total das viaturas administrativas Ducato, Palio, 2 (Dois) Ônibus, Corolla pertencentes a esta Organização Militar.

## 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	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 FREITAS	JOSE SANTOS	DE
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 FREITAS	JOSE SANTOS	DE

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 01/06/2026 às 11:12:40.

LEANDRO NASCIMENTO PIRES

Responsável pela contratação direta

 Assinou eletronicamente em 01/06/2026 às 11:13:04.