

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 137/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
137/2026	WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR	24/08/2026 09:01
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Seguro de Veículos		

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	Fragilidade na Pesquisa insuficiente para prêmio/franquia; pesquisa de preços / pouca diversidade de fontes; variação por tipo Planejamento vantajosidade de veículo (blindado/vans) e UF.			Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Risco de sobrepreço ou de proposta acima do limite aceitável				
	2	Questionamento de economicidade				
3	Retrabalho e atraso da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa diversificada com metodologia registrada e justificativa de fontes			Responsável: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR		
P-02	Consolidar memória de cálculo e coerência entre prêmio, franquia e perfil da frota			Responsável: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Reabrir pesquisa e recalibrar estimativas			Responsável: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR		
C-02	Registrar justificativa técnica para variações relevantes e atualizar o processo			Responsável: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Enquadramento inadequado da dispensa por valor / risco de apontamento por fracionamento	Falha na consolidação/justificativa de demandas correlatas; instrução processual insuficiente.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Impedimento de prosseguimento				
	2	Necessidade de reenquadrar o procedimento				
3	Retrabalho administrativo					
Ações Preventivas						
P-01	Evidenciar consolidação e motivação			Responsáveis: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR, DONIZETE EUGENIO SOARES, JACOB PEREIRA DE MORAIS		
P-02	Manter rastreabilidade com DFD/PCA e decisões de governança internas			Responsáveis: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR, DONIZETE EUGENIO SOARES, JACOB PEREIRA DE MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar instrução com nota técnica			Responsáveis: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR, JACOB PEREIRA DE MORAIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Proposta inapta /desclassificada por não atender limites de aceitabilidade	Propostas com prêmio e/ou franquia acima dos limites aceitáveis; incompreensão do escopo; Seleção do Fornecedor documentação insuficiente.		Administração	Alto	
Impactos						
1	Frustração da dispensa					
2	Retrabalho para nova disputa					
3	Risco de lacuna de planejamento para cobertura					
Ações Preventivas						
P-01	Publicar critérios de aceitabilidade com clareza			Responsáveis: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR, JACOB PEREIRA DE MORAIS		
P-02	Verificar consistência do aviso/termo e limites máximos			Responsáveis: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR, JACOB PEREIRA DE MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Reabrir dispensa com ajustes pontuais (sem alterar objeto)			Responsáveis: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR, DONIZETE EUGENIO SOARES		
C-02	Reforçar a pesquisa de preços e justificativas			Responsáveis: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR, DONIZETE EUGENIO SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descontinuidade de cobertura securitária (lacuna de proteção patrimonial)	Parte da frota não possui cobertura ativa; risco de atraso na transição/implantação da nova cobertura.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Exposição do erário a danos e indenizações					
2	Risco operacional e institucional					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar marco de início de cobertura e acompanhar emissão desde o aceite			Responsável: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR		
P-02	Monitorar continuamente vigência e status de cobertura durante a execução			Responsáveis: DONIZETE EUGENIO SOARES, JACOB PEREIRA DE MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente e exigir regularização imediata			Responsáveis: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR, JACOB PEREIRA DE MORAIS, DONIZETE EUGENIO SOARES		
C-02	Aplicar medidas contratuais (glosa/sanção) quando imputável à contratada			Responsáveis: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR, JACOB PEREIRA DE MORAIS, DONIZETE EUGENIO SOARES		
C-03	Registrar ocorrência e adotar providências internas para mitigação operacional			Responsáveis: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR, JACOB PEREIRA DE MORAIS, DONIZETE EUGENIO SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na emissão de apólices e endossos (implantação e manutenção)	Fluxo interno da seguradora; pendências documentais/cadastrais; necessidade de endossos por alteração de frota.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Cobertura não implantada no prazo					
2	Aumento do risco de lacuna					
3	Problemas de fiscalização/atesto					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer canal único e checklist para solicitações			Responsável: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR		
P-02	Monitorar prazos e registrar ocorrências de emissão			Responsável: DONIZETE EUGENIO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Escalonar cobrança formal e aplicar sanções previstas			Responsáveis: DONIZETE EUGENIO SOARES, JACOB PEREIRA DE MORAIS		
C-02	Ajustar rotinas administrativas para evitar repetição de pendências			Responsáveis: DONIZETE EUGENIO SOARES,		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha na assistência 24h / reboque / carro reserva	Rede credenciada insuficiente; falhas de central; indisponibilidade regional; atendimento abaixo do pactuado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Interrupção de atividades administrativas/operacionais;				
	2	Custos emergenciais				
	3	Reputação institucional e reclamações internas				
Ações Preventivas						
P-01	Validar canais e fluxo de acionamento			Responsáveis: DONIZETE EUGENIO SOARES, WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR		
P-02	Fiscalização com registro de tempos de atendimento e ocorrências			Responsáveis: DONIZETE EUGENIO SOARES, WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento de solução alternativa e registro para ressarcimento quando cabível			Responsável: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR		
C-02	Aplicação de sanções por descumprimento reiterado			Responsável: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Regulação morosa ou negativa indevida de sinistro	Interpretação restritiva; documentação incompleta; divergências cadastrais; baixa responsividade da seguradora.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Prejuízo financeiro e operacional				
	2	Risco de judicialização				
	3	Dificuldade de recomposição patrimonial				
Ações Preventivas						
P-01	Padronizar checklist de documentação de sinistro			Responsável: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR		
P-02	Acompanhamento ativo pela fiscalização até a liquidação			Responsável: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Contestação formal e escalonamento			Responsável: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR		
C-02	Adoção de medidas contratuais e, se necessário, jurídico			Responsável: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Cobertura específica (blindagem) aplicada indevidamente	Emissão de apólice/endorso com aplicação incorreta de cobertura específica ou omissão de cobertura necessária.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Prêmio indevido ou cobertura insuficiente				
	2	Controvérsia em caso de sinistro				
	3	Endosso corretivo e retrabalho				
Ações Preventivas						
P-01	Conferência prévia da apólice antes de iniciar vigência			Responsáveis: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR, DONIZETE EUGENIO SOARES, JACOB PEREIRA DE MORAIS		
P-02	Validação pela fiscalização quanto à aderência das coberturas pactuadas			Responsáveis: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR, DONIZETE EUGENIO SOARES, JACOB PEREIRA DE MORAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Endosso corretivo			Responsável: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR		
C-02	Registro e ajuste administrativo do prêmio, se aplicável			Responsável: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Seleção de proposta formalmente mais vantajosa, porém materialmente	Foco exclusivo no menor valor do prêmio, sem análise integrada dos elementos que compõem a proteção securitária, tais como limites de cobertura, franquia, perfil da frota e	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

insuficiente quanto ao características específicas dos veículos
escopo da cobertura segurados.
securitária

Impactos

- 1 Contratação de seguro com cobertura insuficiente para os riscos reais da frota
- 2 Transferência excessiva de risco financeiro à Administração
- 3 Dificuldades na regulação de sinistros e eventual negativa de indenização
- 4 Necessidade de ajustes posteriores ou questionamentos por órgãos de controle

Ações Preventivas

- P-01 Realizar análise técnica integrada da pesquisa de preços, considerando de forma conjunta: **Responsáveis:** WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR, DONIZETE EUGENIO SOARES
valor do prêmio; valores e limites de franquia; perfil da frota segurada, incluindo veículos blindados, vans e distribuição geográfica.
- P-02 Verificar a aderência das propostas ao escopo mínimo de cobertura securitária definido no Termo de Referência, afastando ofertas que, embora mais baratas, não assegurem proteção adequada ao patrimônio público **Responsáveis:** WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR, DONIZETE EUGENIO SOARES

Ações de Contingência

- C-01 Recalibrar o valor estimado da contratação antes da formalização do ajuste, caso identificada incompatibilidade entre preço e cobertura. **Responsáveis:** WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR, DONIZETE EUGENIO SOARES
- C-02 Repetir o procedimento de dispensa eletrônica com critérios de aceitabilidade mais explícitos, quando constatada falha relevante na competitividade ou na qualidade das propostas. **Responsáveis:** WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR, DONIZETE EUGENIO SOARES
- C-03 Justificar tecnicamente a eventual contratação por valor superior à média de mercado, quando demonstrado que tal proposta oferece cobertura securitária materialmente mais adequada às necessidades da Administração. **Responsáveis:** WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR, DONIZETE EUGENIO SOARES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DONIZETE EUGENIO SOARES

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 10/09/2026 às 15:42:07.

JACOB PEREIRA DE MORAIS

Integrante Técnico



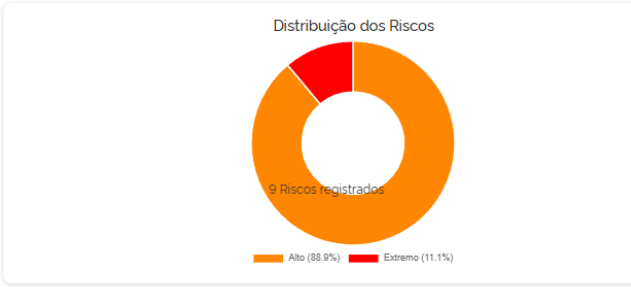
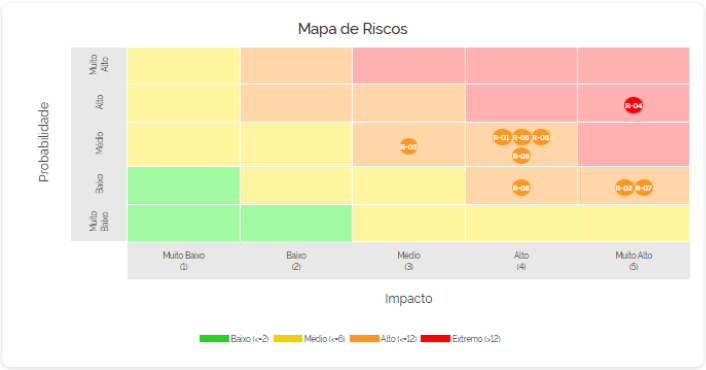
Assinou eletronicamente em 11/09/2026 às 09:11:50.

WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 14/09/2026 às 09:32:59.



Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Fragilidade na pesquisa de preços / vantajosidade	Planejamento	3	4	Alto	Administração
2	Enquadramento inadequado da dispensa por valor / risco de apontamento por fracionamento	Planejamento	2	5	Alto	Administração
3	Proposta inapta/desclassificada por não atender limites de aceitabilidade	Seleção de Fornecedor	3	3	Alto	Administração
4	Descontinuidade de cobertura securitária (lacuna de proteção patrimonial)	Gestão de Contratos	4	5	Extremo	Administração
5	Atraso na emissão de apólices e endossos (implantação e manutenção)	Gestão de Contratos	3	4	Alto	Administração
6	Falha na assistência 24h / reboque / carro reserva	Gestão de Contratos	3	4	Alto	Administração
7	Regulação morosa ou negativa indevida de sinistro	Gestão de Contratos	2	5	Alto	Administração
8	Cobertura específica (blindagem) aplicada indevidamente	Gestão de Contratos	2	4	Alto	Administração
9	Seleção de proposta formalmente mais vantajosa, porém materialmente insuficiente quanto ao escopo da cobertura securitária	Seleção de Fornecedor	3	4	Alto	Administração