

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	JULIO CESAR DOS SANTOS BARBOSA	13/04/2026 15:17
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada na emissão de apólice de seguro de vida e acidentes pessoais		

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	Imprecisão na especificação do objeto	Definição incompleta ou genérica das coberturas, capitais segurados e condições da apólice.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação inadequada, cobertura insuficiente e necessidade de ajustes contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração detalhada do Termo de Referência;			Responsáveis: LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA, MARCOS DA CONCEICAO ROCHA, FLAVIA SALTINI LEITE		
P-02	Definição clara das coberturas e condições;			Responsáveis: LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA, MARCOS DA CONCEICAO ROCHA, FLAVIA SALTINI LEITE		
P-03	Apoio técnico especializado.			Responsáveis: LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA, MARCOS DA CONCEICAO ROCHA, FLAVIA SALTINI LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão contratual e celebração de termo aditivo, se cabível;			Responsáveis: LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA, MARCOS DA CONCEICAO ROCHA, FLAVIA SALTINI LEITE		
C-02	Ajustes operacionais imediatos para garantir cobertura mínima.			Responsáveis: LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA, MARCOS DA CONCEICAO ROCHA, FLAVIA SALTINI LEITE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa inadequada de preços	Pesquisa de mercado insuficiente ou metodologia inadequada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Sobreprego ou licitação deserta/fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa com múltiplas fontes (painel de preços, contratações similares, cotações);			Responsáveis: LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA, MARCOS DA CONCEICAO ROCHA, FLAVIA SALTINI LEITE		
P-02	Elaboração de memória de cálculo.			Responsáveis: LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA, MARCOS DA CONCEICAO ROCHA, FLAVIA		

Ações de Contingência		
C-01	Revisão da pesquisa de preços;	Responsáveis: LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA, MARCOS DA CONCEICAO ROCHA, FLAVIA SALTINI LEITE
C-02	Republicação do certame com valores ajustados.	Responsáveis: LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA, MARCOS DA CONCEICAO ROCHA, FLAVIA SALTINI LEITE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Restrição à competitividade	Exigências excessivas ou direcionamento no edital.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos		
1	Redução da concorrência e risco de nulidade do processo.	
Ações Preventivas		
P-01	Revisão jurídica do edital;	Responsáveis: LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA, MARCOS DA CONCEICAO ROCHA, FLAVIA SALTINI LEITE
P-02	Adoção de critérios objetivos e proporcionais.	Responsáveis: LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA, MARCOS DA CONCEICAO ROCHA, FLAVIA SALTINI LEITE

Ações de Contingência		
C-01	Retificação ou anulação do edital;	Responsáveis: LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA, MARCOS DA CONCEICAO ROCHA, FLAVIA SALTINI LEITE
C-02	Reabertura do certame.	Responsáveis: LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA, MARCOS DA CONCEICAO ROCHA, FLAVIA SALTINI LEITE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexecução contratual pela seguradora	Fragilidade econômico-financeira ou operacional da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos				
1	Não pagamento de indenizações e prejuízos aos beneficiários.			
Ações Preventivas				
P-01	Verificação de regularidade junto à Superintendência de Seguros Privados;	Responsável:	LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA	
P-02	Análise da qualificação econômico-financeira;	Responsável:	LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA	
P-03	Previsão de penalidades.	Responsável:	LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA	
Ações de Contingência				
C-01	Aplicação de sanções;	Responsável:	LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA	
C-02	Rescisão contratual e contratação emergencial.	Responsável:	LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas na gestão e fiscalização do contrato	Ausência de acompanhamento sistemático da execução.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos				
1	Descumprimento contratual sem correção tempestiva.			
Ações Preventivas				
P-01	Designação formal de gestor e fiscal;	Responsável:	LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA	
P-02	Capacitação da equipe;	Responsável:	LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA	
P-03	Rotinas de monitoramento.	Responsável:	LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA	
Ações de Contingência				
C-01	Notificação da contratada;	Responsável:	LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA	
C-02	Reforço na fiscalização e eventual aplicação de penalidades.	Responsável:	LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-06	Não inclusão ou exclusão indevida de beneficiários, segurados	Falhas na atualização da base de dados dos	Gestão de Contrato	Administração	Médio
	Impactos				
	1	Ausência de cobertura ou cobrança indevida.			
	Ações Preventivas				
	P-01	Procedimentos padronizados de inclusão/exclusão;		Responsável: LUCAS MACEDO PORTELA	CATANHO
	P-02	Conferência periódica das informações.		Responsável: LUCAS MACEDO PORTELA	CATANHO
	Ações de Contingência				
	C-01	Regularização imediata junto à seguradora;		Responsável: LUCAS MACEDO PORTELA	CATANHO
	C-02	Correção retroativa da cobertura, quando possível.		Responsável: LUCAS MACEDO PORTELA	CATANHO

Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na emissão das apólices	Ineficiência documental.	operacional	ou pendências	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos								
1	Período sem cobertura securitária.							
Ações Preventivas								
P-01	Definição de prazos contratuais;					Responsável:	LUCAS MACEDO PORTELA	CATANHO
P-02	Acompanhamento da emissão.					Responsável:	LUCAS MACEDO PORTELA	CATANHO
Ações de Contingência								
C-01	Cobrança formal da contratada;					Responsável:	LUCAS MACEDO PORTELA	CATANHO
C-02	Aplicação de penalidades e medidas para cobertura provisória.					Responsável:	LUCAS MACEDO PORTELA	CATANHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Negativa indevida de indenizações	Interpretação restritiva das cláusulas contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo aos beneficiários e judicialização.					
Ações Preventivas						
P-01	Clareza nas cláusulas da apólice;			Responsável: LUCAS MACEDO PORTELA		CATANHO
P-02	Revisão jurídica prévia.			Responsável: LUCAS MACEDO PORTELA		CATANHO
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo;			Responsável: LUCAS MACEDO PORTELA		CATANHO
C-02	Adoção de medidas judiciais, se necessário.			Responsável: LUCAS MACEDO PORTELA		CATANHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descontinuidade do serviço	do Rescisão contratual ou incapacidade da seguradora.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção da cobertura dos segurados.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento antecipado da contratação;			Responsável: LUCAS MACEDO PORTELA	CATANHO	
P-02	Monitoramento da saúde financeira da contratada.			Responsável: LUCAS MACEDO PORTELA	CATANHO	
Ações de Contingência						
C-01	Contratação emergencial;			Responsável: LUCAS MACEDO PORTELA	CATANHO	
C-02	Execução de plano de transição.			Responsável: LUCAS MACEDO PORTELA	CATANHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Vazamento de dados pessoais	Falhas de segurança da informação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Violação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e danos institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de conformidade com a LGPD;			Responsável: LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA		

P-02	Cláusulas contratuais específicas de proteção de dados.	Responsável: LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA
Ações de Contingência		
C-01	Comunicação às autoridades competentes;	Responsável: LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA
C-02	Adoção de medidas corretivas e responsabilização da contratada.	Responsável: LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS DA CONCEICAO ROCHA

Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 28/07/2026 às 16:16:37.

LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA

Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 28/07/2026 às 15:15:25.

FLAVIA SALTINI LEITE

Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 28/07/2026 às 16:29:28.

CAROLINA VIEIRA RIBEIRO DE ASSIS BASTOS

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 08:53:57.

Gestão de Contrato

LUCAS MACEDO CASTANHO PORTELA

Equipe de Planejamento da Contratação

