

MME-CGC-COORD.GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	WASHINGTON CAVALCANTE VERAS DINIZ	09/02/2026 11:23
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviço de Seguro para Veículo Oficial.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
10/02/2026 12:22	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	WASHINGTON CAVALCANTE VERAS DINIZ
09/02/2026 16:19	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	WASHINGTON CAVALCANTE VERAS DINIZ

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Insuficiência de recursos orçamentários para contratação dos serviços.	Falta de previsão orçamentária ou contingenciamento do governo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	22764
Impactos						
1	Inviabilidade de realizar a contratação desejada e no prazo adequado.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever recursos necessários no orçamento anual; rever situações e possibilidade de redução de outros contratos. Responsável: CLEUSA COSTA DE JESUS					
Ações de Contingência						
R-02	Valores baixos das coberturas dos veículos	Mal planejamento dos valores das coberturas para os veículos.	Planejamento	Administração	Alto	22764
Impactos						
1	Possibilidade dos valores das coberturas não ser suficiente para custear as necessidades do MME.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar quais os valores de coberturas atenderiam as demandas analisando as características dos veículos a serem segurados. Responsáveis: REGINA BASILIO BACARIAS, AIRTON OLIVEIRA LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Ampla pesquisa de preço com as seguradoras. Responsáveis: REGINA BASILIO BACARIAS, AIRTON OLIVEIRA LIMA					
R-03	Proteção Jurídica	Sem um seguro, em caso de acidente, fica-se exposto a possíveis processos judiciais em caso de acidentes que envolva terceiros, podendo assim o estado enfrentar ações judiciais por danos pessoais, materiais e morais	Planejamento	Contratada	Extremo	22764
Impactos						
1	As consequências podem ser devastadoras, tanto para o motorista quanto para terceiros envolvidos em um acidente.					
Ações Preventivas						
P-01	solicitar no termo de referencia cobertura para todos os tipos de situações. Responsável: AIRTON OLIVEIRA LIMA					
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento imediato da assessoria jurídica e adoção de medidas emergenciais para contratação de seguro, visando mitigar riscos financeiros e jurídicos ao Estado. Responsável: AIRTON OLIVEIRA LIMA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cobertura de Terceiros	O seguro automóvel também oferece proteção contra danos causados a terceiros. em caso de acidentes que envolvam outras pessoas ou propriedades, o estado se vê obrigado a pagar por esses danos e sem a proteção de um seguro isso não será possível.	Planejamento	Administração	Extremo	22764

Impactos

1 A cobertura para terceiros é essencial para garantir segurança e tranquilidade em caso de acidentes.

Ações Preventivas

P-01 solicitar no termo de referencia cobertura para todos os tipos de situações.

Responsável: AIRTON OLIVEIRA LIMA

Ações de Contingência

C-01 Adoção de contratação emergencial de seguro para mitigação dos impactos financeiros.

Responsáveis: AIRTON OLIVEIRA LIMA,
WASHINGTON CAVALCANTE
VERAS DINIZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Roubo ou Danos por Desastres Naturais	Um seguro abrangente pode cobrir danos causados por roubo, acidentes, incêndio, enchentes e outros desastres naturais. Sem essa cobertura, em caso de acidente estado deverá arcar com os custos de reparos ou até substituição do veículo, sendo assim com seguro seria gasto o valor da franquia.	Planejamento	Administração	Extremo	22764

Impactos

1 oferecer uma cobertura completa contra diversos tipos de riscos

Ações Preventivas

P-01 solicitar no termo de referencia cobertura para todos os tipos de situações.

Responsáveis: AIRTON OLIVEIRA LIMA,
WASHINGTON CAVALCANTE
VERAS DINIZ

Ações de Contingência

C-01 Adoção de contratação emergencial de seguro e previsão orçamentária para cobertura imediata de eventuais danos ao veículo.

Responsáveis: AIRTON OLIVEIRA LIMA,
WASHINGTON CAVALCANTE
VERAS DINIZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WASHINGTON CAVALCANTE VERAS DINIZ

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 10/02/2026 às 12:22:47.

AIRTON OLIVEIRA LIMA

Responsável pela contratação direta

Gestão de Contrato

WASHINGTON CAVALCANTE VERAS DINIZ

Responsável pela contratação direta

AIRTON OLIVEIRA LIMA

Responsável pela contratação direta

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - DFD.pdf (266.56 KB)
- Anexo II - ETP31_2024.pdf (461.56 KB)
- Anexo III - TR53_2024.pdf (43.15 KB)