

MAPA DE RISCOS											
PROCESSO 0009070-67.2025.6.27.8000 (Contratação de Seguros)											
NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE
1	Ausência de setor específico para tratar do tema	A extinção do NAV, setor com atribuições ligadas ao serviço a ser contratado.	Não identificação dos atores internos, não estabelecimento de limites de competência e ambiente organizacional com incertezas para a prática de atos de contratação e de gestão contratual	Operacional	Alta	Médio	ALTO	MITIGAR	Organizar as atribuições direcionadas aos serviços de transporte em uma unidade exclusiva, tendo em vista a complexidade e relevância dos serviços.	Designar uma equipe de apoio temporária, com estrutura mínima, para assumir emergencialmente a condução dos serviços de transporte, garantindo a continuidade das operações enquanto a unidade especializada é reestabelecida.	Propor a SAF estorços no sentido de capacitar os servidores e designar uma unidade específica.
2	Estimativa de preço equivocada	Elaboração da planilha de custos, por setor ou servidor sem a devida competência	Inequilíbrio ou sobrepreço na licitação	Operacional/financeiro-Orçamentário	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Elaboração conjunta da planilha de preços entre NAV e ASLAC.	Acionar uma revisão emergencial da planilha de preços por uma comissão técnica designada, com validação retroativa pelos setores envolvidos.	Envio do processo de planejamento para análise da ASLAC.
3	Discriminação inadequada do serviço a ser contratado.	Descrições vagas, ou detalhadas demais a ponto de causar restrições à competitividade, e quantidades mal calculadas.	Contratação desvantajosa para a Administração. Desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos.	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Equipe de planejamento define método objetivo, para quantificar a demanda buscada, sempre que possível, métricas usuais de mercado.	Realizar ajuste emergencial da estimativa de demanda com base em dados históricos internos e consulta a especialistas do setor, documentando tecnicamente a justificativa utilizada para evitar paralisação ou retrabalho no processo de contratação.	Análise do processo pela SEUC e AGUR.
4	Responsabilização civil por danos a terceiros, ocasionados por acidentes de trânsito durante a execução.	Condução dos veículos da frota realizada de forma inadequada pelos profissionais licenciados.	Responsabilidade nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal de 1988.	Operacional	Média	Muito alto	ALTO	TRANSFERIR	Contratação de seguro total para os veículos objeto da contratação.	Acionar cobertura alternativa disponível e adotar controle rigoroso de circulação até a regularização da cobertura total.	REALIZADO PELA FISCALIZAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATUAL. SOLICITANDO SE FOR O CASO SUBSTITUIÇÃO DO PROFISSIONAL E OU CAPACITAÇÃO DOS TERCERIZADOS.
5	Atraso na assinatura do contrato	Falta de documentos da seguradora vencedora ou recursos administrativos	Veículos desprotegidos por período prolongado	Operacional	Alta	Alto	ALTO	MITIGAR	Exigir regularidade fiscal e documental no credenciamento.	Notificar formalmente o credenciado para regularização imediata e, se necessário, convocar o próximo classificado que atenda aos requisitos, evitando a paralisação dos serviços ou atrasos na contratação.	Checklist e cronograma rigoroso