

COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 124/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
124/2025	EDUARDO LUIZ COSTA	14/11/2025 10:17
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de manutenção de equipamentos da marca Metrohm		

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	Contratação de uma solução que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou	Contratação iniciada por outra área que não a requisitante	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de uma solução que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou.					
Ações Preventivas						
P-01	Área requisitante deve ser a autora do Documento para Formalização da Demanda			Responsável: CARLOS LEONEL ZAPPAROLI JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Contatar a área requisitante para ciência e participação na confecção do Documento para Formalização da Demanda. Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A contratação não atende a uma necessidade real do órgão, com consequente desperdício de recursos públicos	Necessidade da contratação não é definida devido a uma demanda do negócio	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	A contratação não atende a uma necessidade real do órgão, com consequente desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Área requisitante deve ser a autora do Documento para Formalização da Demanda			Responsável: CARLOS LEONEL ZAPPAROLI JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o Documento para Formalização da Demanda para verificar se a necessidade da contratação está definida em função de uma necessidade de negócio Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificações incompletas ou requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos	Responsável pelo Planejamento da Contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	A contratação não atende a uma necessidade real do órgão, com consequente desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Área requisitante deve ser a autora do Documento para Formalização da Demanda			Responsável: CARLOS LEONEL ZAPPAROLI JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o Documento para Formalização da Demanda para verificar se a necessidade da Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI					

contratação está definida em função de uma necessidade de negócio

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração; não atendimento da necessidade que originou a contratação	Executar o processo de planejamento de forma muito simplificada para contratações de maior risco (alto valor, alto impacto nas atividades da organização)	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração; não atendimento da necessidade que originou a contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Em contratações de maior risco executar as atividades de planejamento de forma mais exaustiva					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar das atividades previstas de Planejamento da Contratação			Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de uma solução que poderia ter sido evitada ou ter sido executada em melhores condições (melhores definições de requisitos)	Não otimização dos processos de trabalho associados ao objeto da contratação	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Contratação de uma solução que poderia ter sido evitada ou ter sido executada em melhores condições (melhores definições de requisitos)					
Ações Preventivas						
P-01	Declarar nos autos do processo de contratação, na etapa de Estudos Preliminares, de que os esforços para otimizar os processos de trabalho existentes se esgotaram ou não são suficientes para que o órgão alcance os resultados pretendidos com a contratação			Responsável: CARLOS LEONEL ZAPPAROLI JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar dos procedimentos em otimização dos processos de trabalhos existentes			Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Dificuldade na análise custo-benefício	Definição de resultados subjetivos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação que não representa a melhor alocação de recursos na Órgão					
Ações Preventivas						
P-01	Declarar formalmente os resultados pretendidos nos autos do processo de contratação, de forma clara e objetiva. Quando possível, os resultados devem ser mensuráveis, de modo a haver melhores condições de aferir o alcance dos resultados declarados após a implantação da solução			Responsável: CARLOS LEONEL ZAPPAROLI JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar dos procedimentos de definição mensurável dos resultados			Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Análise de risco deficiente	Desconsideração de riscos relevantes, com consequente impacto causado por estes riscos relevantes	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desconsideração de riscos relevantes					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar os artefatos do planejamento, incluindo a análise de riscos ao final de cada fase: 1) Planejamento da Contratação; 2) Seleção do Fornecedor; 3) Gestão de Contrato.			Responsável: CARLOS LEONEL ZAPPAROLI JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os artefatos do planejamento, incluindo a análise de riscos, inclusive quanto a utilização dos Guias de Boas Práticas de Contração ou Cadernos de Logísticas.			Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	A natureza, as quantidades ou o prazo não fiquem claros	Declaração imprecisa do objeto, no Termo de Referência ou Projeto Básico	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação que não atenda à necessidade da organização					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar os artefatos do planejamento, incluindo a consistência da declaração do objeto			Responsável: CARLOS LEONEL ZAPPAROLI JUNIOR		

Ações de Contingência						
C-01	Revisar os artefatos do planejamento, incluindo a consistência da declaração do objeto			Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Divergências com a contratada sobre a quantidade demandada (e executada)	Método subjetivo (ou ausência de método) para quantificar a demanda	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação da execução contratual ou pagamento por demandas não entregues					
Ações Preventivas						
P-01	Definir método objetivo para quantificar a demanda buscando, sempre que possível, métricas usuais de mercado			Responsável: CARLOS LEONEL ZAPPAROLI JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a quantificação da demanda			Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falhas na comunicação entre as partes, e ausência de evidências das ocorrências do contrato	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Retardo e falhas na execução do contrato, e impossibilidade de identificar a parte descumpridora do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no modelo de gestão do contrato a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.			Responsável: CARLOS LEONEL ZAPPAROLI JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o protocolo de comunicação			Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Impossibilidade de aplicação de penalidades	Cláusulas de penalidades genéricas	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de induzir o contrato a voltar a normalidade em caso de desconformidades na execução					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no modelo de gestão do contrato cláusulas de penalidades observando as seguintes diretrizes: a) atrelar multas às obrigações da contratada estabelecidas no modelo de execução do objeto (multas por atraso de entrega de produtos e por recusa de produtos); b) definir o rigor de cada multa de modo que seja proporcional ao prejuízo causado pela desconformidade; c) definir o processo de aferição da desconformidade que leva à multa (cálculo do nível de serviço obtido); d) definir a forma de cálculo da multa, de modo que seja o mais simples possível; e) definir o que fazer se as multas se acumularem (distrato); f) definir as condições para aplicações de glosas, bem como as respectivas formas de cálculo.			Responsável: RODNEY BUENO DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as cláusulas de penalidades.			Responsáveis: CARLOS ALBERTO ZEITUNI, CARLOS LEONEL ZAPPAROLI JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 18/11/2025 às 16:27:22.

CARLOS LEONEL ZAPPAROLI JUNIOR

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 18/11/2025 às 14:43:20.