

COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	JEFFERSON PETROSINO ALVES PEREIRA	23/01/2026 10:31
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Produtos Químicos Importados para Pesquisa		

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: NATANAEL GOMES DA SILVA		
	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: NATANAEL GOMES DA SILVA		
	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 com 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: NATANAEL GOMES DA SILVA		
	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 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					
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-05	Sobra de produtos ou serviços	Estimativa de quantidades maior que as necessidades do Órgão	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Sobra de produtos ou serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Definir método para estimar as quantidades necessárias (se preciso, deve buscar métodos e técnicas para estimar as quantidades dos itens da solução em outros órgãos/entidades da Administração Pública Federal) e documentar aplicação do método no processo de contratação					
Ações de Contingência						
C-01	Armazenar os dados da execução contratual, de modo que a Equipe de Planejamento da Contratação que elaborar os artefatos da próxima licitação da mesma solução ou de solução similar conte com informações de contratos anteriores (séries históricas de contratos de serviços contínuos), o que pode facilitar a definição das quantidades e dos requisitos da nova contratação.			Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Direcionamento da licitação a uma determinada solução	Análise de mercado inadequada/ utilização de somente uma solução do mercado como base para a definição de requisitos	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Direcionamento da licitação a uma determinada solução					
Ações Preventivas						
P-01	Executar o levantamento de soluções do mercado junto a diferentes fontes possíveis, efetuando levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consulta a sítios na internet, visita a feiras, consulta a publicações especializadas e pesquisa junto a potenciais fornecedores.					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar dos procedimentos de levantamento de soluções do mercado.			Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	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					
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-08	Inexistência de análise de risco	Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desconsideração dos riscos existentes no planejamento da contratação, seleção de fornecedor, e da gestão do contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a análise dos riscos relativos ao planejamento da contratação, seleção do fornecedor e					

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI

<

Responsável: NATANAEL GOMES DA SILVA

à gestão do contrato, que inclui as ações para mitigar os riscos identificados.

Ações de Contingência

C-01	Avaliar os riscos da contratação e da gestão do contrato, que deve ser usado na análise de viabilidade da contratação, consiste em identificar esses riscos (inclusive considerando as lições aprendidas em outras contratações da organização, para evitar problemas já ocorridos em contratações passadas), e para cada risco identificado: a) descrever o risco; b) estimar a probabilidade de ocorrência (e.g. alta, média e baixa); c) estimar o impacto, caso se materialize em um evento (e.g. alto, médio e baixo); d) estimar o risco, como função da probabilidade e do impacto (e.g. alto, médio e baixo); e) para os riscos que ensejarem tratamento: e1) definir as ações necessárias para mitigar a probabilidade de ocorrência ou o impacto, caso se concretize; e2) definir os responsáveis por cada ação de mitigação; e3) definir os períodos de execução das ações de mitigação.	Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	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: NATANAEL GOMES DA SILVA
------	--	---

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-10	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: NATANAEL GOMES DA SILVA
------	--	---

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-11	Falhas na comunicação entre as partes, e ausência de evidências das ocorrências do contrato	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Gestão de Contrato	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: NATANAEL GOMES DA SILVA
------	---	---

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-12	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: NATANAEL GOMES DA SILVA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Revisar as cláusulas de penalidades.	Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI
------	--------------------------------------	--

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 23/04/2026 às 14:17:14.

NATANAEL GOMES DA SILVA

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 14:49:49.