

COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 111/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
111/2026	RENATO LIMA FRANCA	29/09/2026 18:22
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço especializado de consultoria para saneamento de inconsistências do eSocial		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/09/2026 18:34	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	RENATO LIMA FRANCA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Enquadramento jurídico insuficiente comprovado	Ausência de documentos que demonstrem experiência específica, notória especialização ou inviabilidade de competição	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Contratação de serviço especializado de consultoria para saneamento de inconsistências do eSocial do IPEN/CNEN				
	Ações Preventivas					
	P-01	Obter currículo, certificados, atestados, contratos e registros de serviços em eSocial; certificar a pertinência; manter justificativa condicionada até a conferência.			Responsável: RENATO LIMA FRANCA	
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a autorização; diligenciar a empresa; reavaliar a solução ou o procedimento de seleção.			Responsável: RENATO LIMA FRANCA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preço sem comprovação suficiente	Proposta isolada, sem notas fiscais ou contratos semelhantes; desconto condicionado a contratações de terceiros.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Sobreprego, fragilidade da instrução ou impossibilidade de empenho.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Solicitar preços praticados nos últimos 12 meses, confirmar validade dos preços praticados			Responsável: RENATO LIMA FRANCA	
Ações de Contingência						
C-01	Negociar; solicitar novos comprovantes; não aprovar o preço enquanto a razoabilidade não estiver demonstrada.			Responsável: RENATO LIMA FRANCA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Acessos, procurações ou relatórios indisponíveis	Falta de procurador, técnico habilitado, credenciais, relatórios ou ambiente adequado no dia da consultoria.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Ociosidade, análise incompleta e impossibilidade de atuar sobre casos reais.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Checklist prévio de acessos; designar procurador e técnico; testar SIAPE, SIAPEcad, eSocial, FGTS Digital e recursos audiovisuais			Responsável: RENATO LIMA FRANCA	
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar análise documental disponível; registrar impedimentos; reagendar ou completar remotamente sem custo adicional, se imputável à contratada ou previsto no ajuste.			Responsável: RENATO LIMA FRANCA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Exposição indevida de dados pessoais ou					

R-04	Acesso a informações pessoais, previdenciárias e tributárias; compartilhamento, cópia ou retenção inadequados	Acesso a informações pessoais, previdenciárias e tributárias; compartilhamento, cópia ou funcionais	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Incidente de segurança, violação da LGPD, dano aos titulares e responsabilização				
	Ações Preventivas					
	P-01	Acesso mínimo necessário e supervisionado; termo de confidencialidade; vedação a cópias; Responsável: RENATO LIMA FRANCA uso de ambiente institucional; orientação sobre segurança da informação.				
Ações de Contingência						
C-01	Interromper acesso; preservar evidências; comunicar gestor e encarregado/canal de incidentes; Responsável: RENATO LIMA FRANCA aplicar o plano institucional de resposta.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Alteração incorreta de registros ou eventos	Orientação equivocada, operação sem validação ou intervenção direta indevida em sistemas governamentais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Novas inconsistências, reflexos financeiros, previdenciários ou tributários e retrabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Consultoria orientativa; alterações executadas por servidores autorizados; validação prévia; Responsável: RENATO LIMA FRANCA registro das orientações e conferência posterior dos retornos.					
Ações de Contingência						
C-01	Suspender alterações; restaurar/corrigir quando possível; abrir demanda à Central Sipec/MGI; Responsável: RENATO LIMA FRANCA documentar causa e providências.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência ou indisponibilidade do consultor na data	Problema de deslocamento, agenda ou condição pessoal do profissional indicado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Cancelamento, atraso e perda da programação logística compartilhada.					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmação formal de disponibilidade; emissão tempestiva da ordem de serviço; contatos e plano logístico confirmados.			Responsável: RENATO LIMA FRANCA		
Ações de Contingência						
C-01	Reagendar sem ônus adicional, se cabível; não admitir substituto não qualificado; avaliar consequências contratuais.			Responsável: RENATO LIMA FRANCA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Resultado ou suporte posterior não comprovados	Ausência de registro das situações analisadas, orientações, pendências, protocolos e atendimentos posteriores.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Recebimento sem evidência, dificuldade de fiscalização e pagamento indevido					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir relatório sintético sem exposição excessiva de dados; lista de ocorrências tratadas; registro de pendências e canal/prazo de suporte. Responsável: RENATO LIMA FRANCA					
Ações de Contingência						
C-01	Receber provisoriamente com pendências; solicitar complementação; reter ou glosar pagamento conforme o TR. Responsável: RENATO LIMA FRANCA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENATO LIMA FRANCA

Membro requisitante



Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 18:34:32.

