

COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 88/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
88/2026	EDUARDO LUIZ COSTA	28/08/2026 15:54
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Registro de preços para aquisição de equipamentos utilizados na radioproteção		

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	Médio	
	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: OLAVO PEDRO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Participação da área técnica no aceite definitivo do equipamento.			Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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	Médio	
	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: OLAVO PEDRO 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	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	Médio	
	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	A especificação foi executada pela área técnica com conhecimento e experiência necessária para definir a profundidade adequada para este processo.			Responsável: OLAVO PEDRO DA SILVA		

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-04	Direcionamento da licitação a uma determinada solução	da Análise de mercado inadequada/ utilização de uma somente uma solução do mercado como base para a definição de requisitos	Planejamento	Administração	Médio	
	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.			Responsável: OLAVO PEDRO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do processo licitatório caso não haja competição.			Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dificuldade na análise custo-benefício	Definição de resultados subjetivos	Planejamento	Administração	Baixo	
	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: OLAVO PEDRO DA SILVA		
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-06	A natureza, as quantidades ou o prazo não fiquem claros	Declaração imprecisa do objeto, no Termo de Referência ou Projeto Básico	Planejamento	Administração	Médio	
	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: OLAVO PEDRO 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-07	Divergências com a contratada sobre a quantidade demandada (e executada)	Método subjetivo (ou ausência de método) para quantificar a demanda	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Paralisação da execução contratual ou pagamento por demandas não entregues				
Ações Preventivas						
P-01	Trata-se de fornecimento de equipamento, portanto os quantitativos de produtos são definidos objetivamente no Termo de Referência			Responsável: OLAVO PEDRO 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-08	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	Médio	
	Impactos					
	1	Retardo e falhas na execução do contrato, e impossibilidade de identificar a parte descumpridora do contrato				
Ações Preventivas						
P-01	Escolher um fiscal de contrato com experiência e devidamente preparado para execução da tarefa.			Responsável: OLAVO PEDRO 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-09	Impossibilidade de aplicação de	Cláusulas de penalidades genéricas	Planejamento	Administração	Médio	

penalidades						
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: OLAVO PEDRO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as cláusulas de penalidades.			Responsável: CARLOS ALBERTO ZEITUNI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso na entrega	Problemas logísticos, indisponibilidade do fornecedor, atrasos na liberação alfandegária ou questões administrativas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento do cronograma do projeto, podendo gerar aumento de custos e impacto nas operações dependentes dos equipamentos					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazos realistas com fornecedores e transportadoras.			Responsável: OLAVO PEDRO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar cronograma do projeto para mitigar impactos do atraso			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

OLAVO PEDRO DA SILVA
Integrante Técnico
 Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 15:11:09.

Seleção de fornecedor

CARLOS ALBERTO ZEITUNI
Integrante Requisitante

OLAVO PEDRO DA SILVA
Integrante Técnico

