COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 99/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
99/2026	EDUARDO LUIZ COSTA	11/09/2026 08:16

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviços contínuos de limpeza, sanitização e monitoramento de ambientas classificados para atender o Centro de Radiofarmácia (SECRF) do IPEN/CNEN

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:** NATANAEL GOMES 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:** 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	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:** NATANAEL GOMES 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	Análise de mercado inadequada/ utilização de 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:** NATANAEL GOMES 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:** NATANAEL GOMES 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:** 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-07	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:** 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-08	Impossibilidade de aplicação de penalidades	Cláusulas de penalidades genéricas	Planejamento	Administração	Médio	

	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.	CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Responsável:

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento das obrigações trabalhistas	Insuficiência de fluxo de caixa da contratada; gestão financeira inadequada; subdimensionamento dos custos de mão de obra; descumprimento da legislação trabalhista; utilização dos recursos contratuais para finalidades diversas da execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Passivos trabalhistas, paralisação dos serviços, responsabilização subsidiária da Administração e comprometimento da continuidade operacional do Centro de Radiofarmácia.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização mensal das obrigações trabalhistas; conferência documental; utilização da Conta-Depósito Vinculada; retenção de pagamentos quando cabível; aplicação das sanções contratuais.			**Responsável:** NATANAEL GOMES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação imediata da contratada; retenção de pagamentos quando cabível; utilização dos recursos da Conta-Depósito Vinculada para quitação das obrigações trabalhistas, observada a legislação aplicável; aplicação das sanções contratuais			**Responsável:** CARLOS ALBERTO ZEITUNI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Descumprimento das obrigações previdenciárias	Falhas administrativas da contratada; dificuldades financeiras; recolhimento inadequado das contribuições previdenciárias; descumprimento das obrigações acessórias.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Responsabilização subsidiária da Administração; passivos previdenciários; apontamentos de auditoria e órgãos de controle.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência periódica das guias de recolhimento previdenciário e da regularidade fiscal da contratada.			**Responsável:** NATANAEL GOMES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigência de regularização imediata; aplicação de penalidades contratuais; comunicação aos órgãos competentes quando necessário.			**Responsável:** CARLOS ALBERTO ZEITUNI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não recolhimento do FGTS	Desequilíbrio financeiro da contratada; falhas na gestão da folha de pagamento; inadimplemento deliberado das obrigações fundiárias.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Formação de passivo trabalhista; prejuízos aos trabalhadores; responsabilização subsidiária da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação periódica dos comprovantes de recolhimento do FGTS e dos demais documentos trabalhistas; utilização da Conta-Depósito Vinculada.			**Responsável:** NATANAEL GOMES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal; aplicação de penalidades; adoção das medidas administrativas cabíveis para resguardar os direitos dos trabalhadores.			**Responsável:** CARLOS ALBERTO ZEITUNI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Inadimplemento das verbas rescisórias	Encerramento contratual sem provisionamento adequado; dificuldades financeiras da contratada; elevado índice de rotatividade de pessoal.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Encerramento contratual sem provisionamento adequado; dificuldades financeiras da contratada; elevado índice de rotatividade de pessoal.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização da Conta-Depósito Vinculada para provisionamento das verbas rescisórias e respectivos encargos; fiscalização periódica da movimentação dos empregados vinculados ao contrato			**Responsável:** NATANAEL GOMES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Liberação dos recursos provisionados na Conta-Depósito Vinculada para pagamento das verbas rescisórias, observados os procedimentos legais aplicáveis.			**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 29/10/2026 às 13:08:54.

NATANAEL GOMES DA SILVA

Integrante Técnico

Assinou eletronicamente em 29/10/2026 às 21:20:23.

Seleção de fornecedor

CARLOS ALBERTO ZEITUNI

Integrante Requisitante

NATANAEL GOMES DA SILVA

Integrante Técnico