COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 70/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
70/2026	EDUARDO LUIZ COSTA	23/07/2026 08:20

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de Empresa na elaboração do projeto para desenvolvimento de sistema de automação para o sistema de refrigeração central do SEOAC

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:** VANDERLEI FERREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Contatar a área requisitante para ciência e participação na confecção do Documento para Formalização da Demanda.	**Responsável:** AGUINALDO DONIZETE NEGRINI

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:** VANDERLEI FERREIRA
	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:** AGUINALDO DONIZETE NEGRINI

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:** VANDERLEI FERREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar o Documento para Formalização da Demanda para verificar se a necessidade da	**Responsável:** AGUINALDO DONIZETE NEGRINI

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			**Responsável:** VANDERLEI FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão das atividades previstas de Planejamento da Contratação			**Responsável:** AGUINALDO DONIZETE NEGRINI		

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			**Responsável:** VANDERLEI FERREIRA		
	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:** AGUINALDO DONIZETE NEGRINI		

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.			**Responsável:** VANDERLEI FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar dos procedimentos de levantamento de soluções do mercado.			**Responsável:** AGUINALDO DONIZETE NEGRINI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação deserta (ou seja, nenhuma proposta é apresentada na licitação)	Análise de mercado inadequada/levantamento de mercado deficiente (não verificou que não existe fornecedor para a solução como foi especificada)	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Licitação deserta (ou seja, nenhuma proposta é apresentada na licitação)					
	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:** VANDERLEI FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar dos procedimentos de levantamento de soluções do mercado			**Responsável:** AGUINALDO DONIZETE NEGRINI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Aquisição de somente parte da solução	Não planejar a contratação como um todo	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar os Estudos Técnicos Preliminares identificando todas as partes necessárias ao			**Responsável:** VANDERLEI FERREIRA		

	atendimento da necessidade que motivou a contratação, para somente depois decidir pelo parcelamento ou não para fins de contratação	
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar dos procedimentos de identificação do todo	**Responsável:** AGUINALDO DONIZETE NEGRINI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Questionamentos no certame (impugnações e recursos) e junto a órgãos externos (poder judiciário, CGU ou TCU)	Questionamentos quanto a exigências contidas no edital legais e legítimas, mas não usuais	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação do certame até que a exigência seja compreendida					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir referência aos dispositivos legais e/ou jurisprudência que fundamenta a inclusão das exigências que não são usuais e têm maior risco de questionamentos			**Responsável:** VANDERLEI FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar as referências que justificam a inclusão de exigências não usuais			**Responsável:** AGUINALDO DONIZETE NEGRINI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Dificuldade dos atores envolvidos de justificar a contratação quando questionados (cidadãos, entidades de classe ou órgãos de controle)	Justificativa da contratação não é explicitada em nível de detalhe adequado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na contratação devido à necessidade de reunir e sistematizar as justificativas (atender solicitação de informações em processo de mandado de segurança com pedido de suspensão liminar da licitação)					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir como item do Termo de Referência a fundamentação da contratação, compondo de: a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação; b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas; c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto; d) requisitos da contratação; e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento; f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade; g) critérios de medição e de pagamento; h) forma e critérios de seleção do fornecedor; i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado; j) adequação orçamentária;			**Responsável:** VANDERLEI FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar a inclusão dos Estudos Técnicos Preliminares e o Termo de Referência como anexos do Edital			**Responsável:** AGUINALDO DONIZETE NEGRINI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes	Elementos básicos do contrato não estão claros e de forma uniforme para as partes do contrato	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever no modelo de execução do objeto que ocorrerá uma reunião de iniciação do contrato pelo Gestor do Contrato com a participação dos Fiscais Técnico, Requisitante e Administrativo do contrato e dos demais intervenientes por ele identificado, imediatamente após a assinatura do contrato, com a presença das partes interessadas (representante legal e preposto), para esclarecer pelo menos os seguintes pontos: a) o objeto do contrato; b) a forma de comunicação entre as partes, que deverá ocorrer primordialmente entre representantes da organização e o preposto da contratada; c) as providências previstas para a inserção da contratada na organização, com os esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de gestão do contrato; d) o modelo de execução do objeto; e) o modelo de gestão do contrato, que inclui a forma de acompanhamento dos trabalhos (mediante relatórios de prestação dos serviços entregues pela contratada e reuniões mensais entre as partes); f) as formas de recebimento provisório e definitivo; g) as sanções e glosas aplicáveis; h) os procedimentos de faturamento e pagamento; i) no caso de contratos com previsão de uso de ordens de serviço, detalhar os campos da OS na reunião, os critérios de qualidade utilizados e			**Responsável:** VANDERLEI FERREIRA		

	as situações que ensejem a recusa de produtos e serviços; j) se necessário, deve ser estabelecido cronograma de execução das providências previstas para adequação do ambiente do órgão.	
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar o modelo de execução do objeto, com a previsão da ocorrência da reunião de iniciação	**Responsável:** AGUINALDO DONIZETE NEGRINI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Dependência excessiva em relação à contratada	Ausência de internalização do conhecimento sobre a solução contratada	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Perda de capacidade de gerir as soluções					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir no modelo de execução do objeto procedimentos relativos à transferência de conhecimentos, como reuniões mensais, oficinas e treinamentos, bem como os produtos esperados desses procedimentos (atas das reuniões realizadas entre o órgão e a contratada, a serem incluídas nos autos do processo de fiscalização)			**Responsável:** VANDERLEI FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os procedimentos de transferência de conhecimentos			**Responsável:** AGUINALDO DONIZETE NEGRINI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	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:** VANDERLEI FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar o protocolo de comunicação			**Responsável:** AGUINALDO DONIZETE NEGRINI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Pagamentos sem que tenham sido realmente entregues resultados que atendem às necessidades do Órgão ou paralisação do contrato (devido à Administração recursar-se a dar aceite às entregas da contratada e esta entender que os resultados são os que o contrato prevê).	Subjetividade na definição dos resultados que serão mensurados para fins de remuneração da contratada	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desperdício de recursos públicos					
2	Não atendimento das necessidades do Órgão					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir no modelo de gestão do contrato método objetivo para avaliação da conformidade dos produtos e serviços entregues, definindo os parâmetros que serão utilizados para balizar a mensuração dos serviços prestados			**Responsável:** VANDERLEI FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar a definição objetiva dos resultados que serão mensurados			**Responsável:** AGUINALDO DONIZETE NEGRINI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Contratação de empresa incapaz de executar a avença	Empresas sem qualificação econômico-financeira adequada para a execução do objeto participando da licitação	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Não obtenção do objeto contratado					
2	Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir as seguintes exigências de qualificação econômico-financeira como condição de habilitação: a) índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um); b) no caso de contratação de serviços continuados, com emprego intensivo de mão-de-obra exclusiva, Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação, índices calculados com base			**Responsável:** VANDERLEI FERREIRA		

	nas demonstrações contábeis do exercício social anterior ao da licitação; c) patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação; d) patrimônio líquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados pela licitante com a Administração Pública e com empresas privadas, vigentes na data de abertura da licitação (a exigência deverá ser comprovada por meio de declaração, acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social, e se houver divergência superior a 10% (para cima ou para baixo) em relação à receita bruta discriminada na DRE, a licitante deverá apresentar as devidas justificativas para tal diferença); e) apresentação de certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.	
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar as exigências de qualificação econômico-financeira.	**Responsável:** AGUINALDO DONIZETE NEGRINI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Impossibilidade de aplicação de penalidades	Cláusulas de penalidade genéricas (ou sua ausência) para comportamentos inadequados das licitantes durante o pregão	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Impossibilidade de inibir comportamentos que retardam indevidamente o certame por parte das licitantes "aventureiras".	
	Ações Preventivas	
P-01	Incluir no instrumento convocatório a gradação das sanções para os comportamentos tipificados.	**Responsável:** VANDERLEI FERREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar as sanções a aplicar para comportamentos inadequados das licitantes durante o pregão.	**Responsável:** AGUINALDO DONIZETE NEGRINI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Contratos com especificações deficientes (em especial, nos modelos de execução do objeto e de gestão do contrato), o que gera dificuldade (ou até impossibilidade) de gerir o contrato	Deficiência no planejamento da contratação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Dificuldade (e até impossibilidade) de obter o objeto do contrato e fazer que a contratada cumpra as obrigações contratuais e legais.	
	Ações Preventivas	
P-01	A equipe de fiscalização do contrato (Integrantes Técnico, Administrativo e Requisitante a equipe de planejamento) deverá proceder às ações de gerenciamento de riscos contendo no mínimo: I - identificação e análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, mediante a combinação do impacto e de suas probabilidades, que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução; II - avaliação e seleção da resposta aos riscos em função do apetite a riscos do órgão; e III - registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.	**Responsável:** VANDERLEI FERREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Avaliar se há mecanismos mínimos que permitam executar o contrato até o prazo estipulado. Em caso afirmativo, gerir o contrato da melhor forma possível, mas propor a não prorrogação do contrato (mesmo se houver previsão). Caso não haja mecanismos mínimos, negociar com a contratada aditivo bilateral para incluir os mecanismos mínimos. Em caso de recusa da contratada, propor a rescisão do contrato e nova contratação. Em qualquer caso, o gestor do contrato informa à autoridade competente as deficiências que devem ser sanadas para a próxima contratação.	**Responsável:** AGUINALDO DONIZETE NEGRINI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Abandono do Contrato	Dificuldade na execução do contrato para atendimento das regras de contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Encerramento do contrato sem transição contratual para nova contratação.	
2	Atraso ou paralisação no desenvolvimento e conclusão de entrega do objeto.	
3	Gastos adicionais para realização de novo procedimento licitatório.	
4	Gastos adicionais para realização de contratação emergencial até a conclusão nova contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Monitorar execução contratual.	**Responsável:** VANDERLEI FERREIRA
P-02	Manter histórico de gestão do contrato para emissão de novo Termo de Referência para subsidiar elementos técnicos para realização de novo procedimento licitatório na fase de planejamento	**Responsável:** VANDERLEI FERREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Transferir conhecimento no histórico de gestão do contrato.	**Responsável:** AGUINALDO DONIZETE NEGRINI
C-02	Sugerir a realização de novo procedimento licitatório corrigidas as fases de planejamento da	**Responsável:** AGUINALDO DONIZETE NEGRINI

contratação.

C-03	Sugerir à Administração a realização de nova contratação por dispensa de licitação até a conclusão da nova contratação.	**Responsável:** AGUINALDO DONIZETE NEGRINI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AGUINALDO DONIZETE NEGRINI

Integrante Requisitante

Assinou eletronicamente em 05/08/2026 às 09:38:55.

VANDERLEI FERREIRA

Integrante Técnico

Assinou eletronicamente em 04/08/2026 às 15:39:30.

Seleção de fornecedor

AGUINALDO DONIZETE NEGRINI

Integrante Requisitante

VANDERLEI FERREIRA

Integrante Técnico