PODER EXECUTIVO FEDERAL
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
CENTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS NUCLEARES DO NORDESTE

ANEXO II – MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Aquisição de Materiais de Manutenção Predial

CRCN-NE / CNEN

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Responsáveis	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência
Fracasso da licitação em razão de ausência de propostas válidas ou competitivas	Média	Alto		Especificações claras; pesquisa de mercado; divulgação adequada do certame; utilização de CATMAT compatíveis; parcelamento adequado dos itens	Revisão das especificações; nova pesquisa de mercado; republicação do certame
Apresentação de propostas com preços superiores aos estimados	Média	Alto		Pesquisa de preços abrangente; utilização de múltiplas fontes referenciais; atualização dos valores antes da publicação do edital	Revisão do orçamento estimado; negociação; nova pesquisa de preços
Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações técnicas	Média	Alto		Definição detalhada das especificações; utilização de CATMAT; exigência de catálogos e fichas técnicas; fiscalização técnica	Recusa do material; substituição obrigatória pela contratada; aplicação de sanções

Entrega de materiais incompatíveis com a infraestrutura existente do CRCN-NE	Baixa	Alto		Justificativas técnicas para marcas padronizadas; conferência prévia das especificações; análise técnica dos materiais ofertados	Substituição dos materiais; acionamento das garantias contratuais
Atraso na entrega dos materiais solicitados	Média	Alto		Definição de prazos claros; acompanhamento das solicitações; previsão contratual de penalidades	Aplicação de sanções; aquisição emergencial, se necessária; acionamento dos fornecedores registrados remanescentes
Fornecimento parcial dos itens solicitados	Média	Médio		Planejamento adequado; controle de estoque do fornecedor; fiscalização da execução da ata	Complementação obrigatória do fornecimento; aplicação das penalidades previstas
Descontinuidade de fabricação de materiais ou modelos especificados	Baixa	Médio		Pesquisa prévia de mercado; previsão de equivalência técnica; atualização periódica das especificações	Avaliação de equivalência técnica; substituição por produto compatível aprovado pela fiscalização
Aquisição de produtos falsificados, adulterados ou sem procedência comprovada	Baixa	Alto		Exigência de documentação do fabricante; verificação de autenticidade; fiscalização do recebimento	Recusa do material; comunicação aos órgãos competentes; substituição imediata
Insuficiência dos quantitativos estimados durante a vigência da Ata de Registro de Preços	Média	Médio		Utilização do histórico de consumo; levantamento detalhado das demandas da manutenção predial; planejamento prévio	Nova contratação ou nova licitação para complementação dos quantitativos

Quantitativos registrados superiores ao consumo efetivo da unidade	Média	Baixo		Planejamento baseado em histórico de consumo e demandas projetadas; utilização do SRP	Não contratação dos quantitativos não demandados, observando-se a natureza estimativa da Ata
Perda da vantajosidade econômica dos preços registrados durante a vigência da Ata	Baixa	Médio		Pesquisa de preços robusta; acompanhamento do mercado; ampla competitividade no certame	Revisão dos preços nos casos legalmente admitidos ou realização de nova contratação
Falhas na fiscalização contratual e no controle dos saldos da Ata	Baixa	Alto		Designação formal de gestor e fiscais; capacitação da equipe; utilização de controles administrativos	Reforço da fiscalização; reavaliação dos controles internos; designação de novos responsáveis
Descumprimento das obrigações de garantia pelo fornecedor	Baixa	Médio		Cláusulas específicas de garantia; definição de prazos de substituição; fiscalização contínua	Aplicação de sanções; execução de garantias; acionamento dos fornecedores remanescentes
Descumprimento das exigências ambientais e de sustentabilidade	Baixa	Médio		Inserção de requisitos sustentáveis no TR; exigência de conformidade ambiental dos produtos	Notificação da contratada; substituição dos produtos; aplicação das sanções cabíveis
Utilização inadequada ou indevida da Ata por órgãos aderentes (carona)	Baixa	Médio		Observância das regras do Decreto nº 11.462/2023; controle dos quantitativos disponíveis; avaliação prévia das adesões	Suspensão de novas adesões; revisão dos controles de gerenciamento da ata

Falhas na gestão documental do processo de contratação	Baixa	Médio		Controle processual; utilização dos sistemas oficiais; acompanhamento por gestor e fiscais	Regularização documental; saneamento processual; comunicação aos setores competentes

A gestão dos riscos identificados deverá ser realizada durante toda a vigência da contratação, cabendo ao gestor e aos fiscais designados acompanhar a efetividade das medidas preventivas adotadas, monitorar a ocorrência dos eventos de risco e implementar tempestivamente as medidas de contingência previstas neste Mapa de Riscos, com o objetivo de assegurar a continuidade do fornecimento, a economicidade da contratação e o adequado atendimento das necessidades de manutenção predial do CRCN-NE.