



MAPA DE RISCOS

(Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/17 - Anexo IV)

PROCESSO Nº 08227.000491/2024-21

FASE DE ANÁLISE

(☒) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(☐) Gestão do Contrato

RISCO 01:

Equívoco da opção da contratação por meio direto, por inexigibilidade, por não se coadunar ao estabelecido no art 74, I da Lei 14.133/2021

Probabilidade: (☐) Média (☒) Baixa (☐) Alta

Impacto: (☐) Média (☐) Baixa (☒) Alta

Id.	Dano: Celebração de contrato eivado por vício de ilegalidade
1.	
Id.	Ação Preventiva: Observar se há no mercado opções de fornecimento além da concessionária Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
1.	
Id.	Ação de Contingência: Alteração do meio pretendido para a contratação antes da celebração do contrato Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02:

Mensuração da previsão de custo do contrato mal realizada

Probabilidade: (☒) Média (☐) Baixa (☐) Alta

Impacto: (☐) Média (☐) Baixa (☒) Alta

Id.	Dano: Despesa com a contratação acima do estimado, comprometendo o orçamento da instituição com despesas de custeio.
1.	
Id.	Ação Preventiva: Correta observância aos valores pagos nos últimos 12 meses, estabelecimento da amostra correta para o cálculo de médias e valores totais e aplicação do índice inflacionário e/ou de reajuste a ser autorizado pela agência reguladora para melhor mensuração da despesa estimada Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação e Gestor do contrato atualmente vigente
1.	
Id.	Ação de Contingência: Efetuar novamente os cálculos necessários, considerando os índices corretos Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação e Gestor do contrato atualmente vigente

FASE DE ANÁLISE

(☐) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(☒) Gestão do Contrato

RISCO 01:

Alteração da empresa concessionária prestadora do serviço e/ou término do fato gerador à inexigibilidade

Probabilidade: (☐) Média (☒) Baixa (☐) Alta

Impacto: (☐) Média (☐) Baixa (☒) Alta

Id.	Dano: Necessidade de célere alteração contratual e realização de novo procedimento de contratação, nos termos da Lei 14.133/2021 e risco de pagamento a pessoa jurídica não mais legitimada ao recebimento.
1.	
Id.	Ação Preventiva: Constante observância, nos meios formais de pesquisa, sobre a possibilidade da concretização do risco em tela Responsável: Gestor do Contrato
1.	
Id.	Ação de Contingência: Pronto estabelecimento de diálogo com os setores pertinentes do Arquivo Nacional para celebração de novo contrato e/ou novo procedimento de contratação e suspensão de eventuais pagamentos até o estabelecimento da pessoa jurídica prestadora do serviço. Responsável: Fiscal e Gestor do Contrato, Coordenação de Recursos Financeiros, Coordenação Geral de Administração, Coordenação de Contratos e Licitações, Coordenação de Administração Interna e ordenador de despesas.

RISCO 02:		
Despesas contratuais acima do estimado em virtude de aumento de consumo e/ou reajuste tarifário acima do estimado		
Probabilidade:	(☐) Média	(☐) Baixa
		(☐) Alta
Impacto:	(☐) Média	(☐) Baixa
		(☒) Alta

Id.	Dano: Comprometimento do orçamento do órgão com despesas de custeio acima do estimado e possibilidade de atraso no pagamento de faturas e suspensão do fornecimento a médio prazo caso persistente a inadimplência do contratante.
1.	
Id.	Ação Preventiva: Planejamento e execução de medidas minimizadoras do uso do insumo e/ou seu desperdício, observância aos índices de reajuste aplicados a partir de autorização de agência reguladora e solicitação de suplemento orçamentário, caso necessário. Responsável: Fiscal e Gestor do Contrato, Coordenação de Recursos Financeiros, Coordenação Geral de Administração, Coordenação de Contratos e Licitações, Coordenação de Administração Interna e ordenador de despesas
1.	
Id.	Ação de Contingência: Solicitação de suplementação e/ou remanejamento orçamentária Responsável: Coordenação de Recursos Financeiros, Coordenação Geral de Administração e ordenador de despesas

RISCO 03:		
Interrupção no fornecimento por questões técnicas/operacionais internas e/ou externas à CONTRATANTE		
Probabilidade:	(☐) Média	(☒) Baixa
		(☐) Alta
Impacto:	(☐) Média	(☐) Baixa
		(☒) Alta

Id.	Dano: Possibilidade de submissão do acervo a riscos, interrupção das atividades da Instituição internas e de atendimento ao público
1.	
Id.	Ação Preventiva: Verificação constante das instalações internas inerentes ao fornecimento do insumo e eventuais comunicados, por parte da concessionária, de interrupções programadas do fornecimento do insumo Responsável: Fiscal e Gestor do contrato e Coordenação de Administração Interna.
1.	
Id.	Ação de Contingência: Estabelecimento de medidas de racionamento do uso do insumo, tomada de ações mitigadoras dos efeitos sobre as áreas de guarda do acervo da instituição e contato imediato com áreas internas interessadas e/ou concessionária fornecedora do insumo Responsável: Fiscal e Gestor do contrato, Coordenação de Administração Interna e áreas técnicas de custódia e processamento do acervo.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Claudio da Fonseca, Agente administrativo**, em 22/02/2024, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.arquivonacional.gov.br/autentica>, informando o código verificador **0348889** e o código CRC **6DA49731**.

Referência: Processo nº 08227.000491/2024-21 SEI nº 0348889

Praça da República, nº 173 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20211-350 - <http://www.arquivonacional.gov.br>