LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - MG

Mapa de Gerenciamento de Riscos 35/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2026	JACQUELINE DE MOURA FERREIRA DIAS	17/09/2026 08:42

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de insumos para pavimentação com bloquetes de concreto de trecho da estrada de acesso ao OPD/LNA – Etapa 2026/202

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	Especificações técnicas ambíguas ou insuficientes	Definição imprecisa dos requisitos de resistência, dimensões ou normas ABNT aplicáveis	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Licitação deserta; objeto contratado não atender à necessidade; prejuízo ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Detalhar especificações com base nas normas ABNT (NBR 9781-1:2026, NBR 9781-1:2026 , NBR 7211:2022, NBR 16697: 2018); prever critérios objetivos de aceitação e rejeição; promover treinamento da equipe de planejamento.			**Responsável:** ANGELO JOSE FERNANDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do Termo de Referência antes da publicação do edital; realização de diligência para esclarecer pontos duvidosos.			**Responsável:** JACQUELINE DE MOURA FERREIRA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Restrição indevida à competitividade	Exigências excessivas (laudos de todos os licitantes, restrições geográficas, consórcio vedado sem justificativa robusta)	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impugnações administrativas; redução do número de licitantes; questionamentos pelos órgãos de controle					
	Ações Preventivas					
P-01	Concentrar a exigência de laudos e comprovações técnicas no licitante provisoriamente vencedor, em observância à Súmula TCU nº 272, que veda exigências de habilitação que imponham custos desnecessários antes da celebração do contrato; justificar tecnicamente a eventual vedação de consórcio, com base na análise do objeto e do mercado; e evitar exigências de qualificação técnica desproporcionais ou sem relação direta com a aptidão necessária para o fornecimento.			**Responsável:** ANGELO JOSE FERNANDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão dos requisitos do edital; republicação do certame com as correções necessárias			**Responsável:** JACQUELINE DE MOURA FERREIRA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de quantitativos inadequada	Cálculo de consumo de areia e cimento com base em premissas frágeis; ausência de reserva técnica para perdas	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desabastecimento ou acúmulo excessivo de materiais; comprometimento do cronograma da obra					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar memória de cálculo com base em rendimentos reais; prever reserva de 10% para perdas; consultar séries históricas de obras anteriores			**Responsável:** ANGELO JOSE FERNANDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão dos quantitativos com base na necessidade real; solicitação de fornecimento			**Responsáveis:** ANGELO JOSE FERNANDES,		

	complementar, se necessário				JACQUELINE DE MOURA FERREIRA DIAS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pesquisa de preços desatualizada ou insuficiente	Coleta de cotações em período anterior; ausência de atualização monetária	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Licitação fracassada ou deserta; sobrepreço; impugnação da licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Atualizar pesquisa de preços com base no IPCA; consultar no mínimo 3 fornecedores; elaborar Análise Crítica de Pesquisa de Preços			**Responsável:**	ANGELO JOSE FERNANDES	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão do orçamento e republicação do certame; realização de nova pesquisa de preços com metodologia mais adequada			**Responsáveis:**	ANGELO JOSE FERNANDES, JACQUELINE DE MOURA FERREIRA DIAS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Justificativa insuficiente para dispensa de IRP	Ausência de motivação robusta para não publicação da Intenção de Registro de Preços	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Questionamento pelos órgãos de controle; necessidade de repetição do procedimento					
	Ações Preventivas					
P-01	Fundamentar a dispensa da Intenção de Registro de Preços (IRP) com base no art. 86, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que a dispensa quando o órgão gerenciador for o único contratante, e no art. 9º, § 2º, do Decreto nº 11.462/2023, que regulamenta a matéria no âmbito da Administração Pública federal; demonstrar, de forma motivada, a inviabilidade de adesão de terceiros em razão das peculiaridades do objeto e da vinculação ao Acordo de Cooperação Técnica com a Prefeitura de Brazópolis.			**Responsáveis:**	JACQUELINE DE MOURA FERREIRA DIAS, ANGELO JOSE FERNANDES	
	Ações de Contingência					
C-01	Complementação da justificativa nos autos; adequação do processo antes da publicação do edital.			**Responsável:**	JACQUELINE DE MOURA FERREIRA DIAS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desalinhamento com o Acordo de Cooperação Técnica	Divergência entre o cronograma de entregas do LNA e o cronograma de execução da Prefeitura	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na execução da pavimentação; descontinuidade da parceria.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar reunião prévia com a Secretaria de Obras de Brazópolis; alinhar cronogramas no TR; prever flexibilidade nas datas de entrega			**Responsável:**	ANGELO JOSE FERNANDES	
	Ações de Contingência					
C-01	Reunião extraordinária com a Prefeitura para readequação do cronograma; revisão das Ordens de Fornecimento			**Responsável:**	ANGELO JOSE FERNANDES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Execução contratual fictícia ou substituição informal de itens ("prática da química")	Considerando que a contratação envolve insumos de pavimentação com entregas parceladas e múltiplas requisições ao longo da vigência da Ata, o risco de substituições informais é relevante e deve ser mitigado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Substituições informais dos insumos durante as entregas parceladas durante a execução do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Critérios objetivos de conferência do item no recebimento; Segregação de funções (requisição, recebimento e ateste); Trilha de auditoria entre requisições e notas fiscais; Monitoramento periódico de consumo e saldo da Ata.			**Responsáveis:**	ANGELO JOSE FERNANDES, LUIZ FERNANDO DE SOUZA STOCKLER, SAULO ROBERLY GARGAGLIONI	
	Ações de Contingência					
C-01	Segregação de funções — separar quem requisita, quem recebe e quem atesta. Trilha de auditoria — vincular cada Ordem de Fornecimento à nota fiscal correspondente. Conferência rigorosa no recebimento — verificar item registrado × item entregue × item faturado. Vinculação estrita ao objeto registrado — vedar substituições ou "equivalências" informais. Monitoramento periódico de consumo e saldos — identificar desvios entre previsto e executado. Registro fotográfico e documental — documentar cada entrega e eventuais não conformidades. Aplicação das sanções contratuais — advertência, multa e impedimento de licitar (art. 155 da Lei nº 14.133/2021). Rejeição e substituição imediata — material em desacordo deve ser rejeitado e substituído em 5 dias, às custas da Contratada.			**Responsáveis:**	ANGELO JOSE FERNANDES, ELIEBER MATEUS DOS SANTOS, SAULO ROBERLY GARGAGLIONI	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANGELO JOSE FERNANDES

Presidente da Equipe de Planejamento

JACQUELINE DE MOURA FERREIRA DIAS

Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 16/10/2026 às 17:02:40.

SAULO ROBERLY GARGAGLIONI

Integrante Requisitante