

AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 52/2025

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
52/2025	MELQUISEDECH DA SILVA SALVIANO	05/12/2025 10:44
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Reajuste da contratação de links de Internet via cabo de fibra ótica, na velocidade de 2 Gigabits por segundo (Gbps), com dupla abordagem física à ANA		

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	Indisponibilidade Orçamentária	1. Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possibilidade de não efetivação da contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: SIMAO PEDRO MIRANDA DE SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			Responsável: DANILO ALMEIDA PAIVA		
C-02	Reexame dos documentos preparatórios da contratação			Responsáveis: DANILO ALMEIDA PAIVA, RUBIANA DA SILVA MARTINS FIORILLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ineficiência no planejamento da contratação	1. Demora na formalização da demanda; 2. Atrasos na formalização da equipe de planejamento da contratação; 3. Atrasos e inconsistências no estudo preliminar e na análise de riscos da contratação devido à excessiva quantidade de atribuições paralelas ao planejamento para os servidores que compõem a equipe.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no planejamento de contratação.					
2	Possibilidade de a contratação, como um todo, ser efetivada após a data esperada.					
3	Possibilidade de não efetivação da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Antecipar a formalização da demanda no processo de aquisição.			Responsável: MELQUISEDECH DA SILVA SALVIANO		
P-02	Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento.			Responsável: SIMAO PEDRO MIRANDA DE SOUSA		
P-03	Melhor distribuição de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento.			Responsável: MOSAR RODRIGUES RABELO JUNIOR		
P-04	Promover o trabalho projetado da equipe de planejamento da contratação.			Responsável: SIMAO PEDRO MIRANDA DE SOUSA		
P-05	Consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares.			Responsável: SIMAO PEDRO MIRANDA DE SOUSA		
P-06	Definir cronograma de trabalho preventivo (com amplo prazo para realização das análises).			Responsável: SIMAO PEDRO MIRANDA DE SOUSA		

P-07	Buscar, dentro da viabilidade, distribuir a instrução processual em equipes distintas.				Responsável: DANILO ALMEIDA PAIVA	
Ações de Contingência						
C-01	Acelerar as demais fases da contratação.				Responsável: DANILO ALMEIDA PAIVA	
C-02	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.				Responsável: RUBIANA DA SILVA MARTINS FIORILLO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ineficiência na elaboração do Termo de referência	1. Falta de conhecimento de legislação na específica; 2. Falta de conhecimento técnico para especificar o objeto de forma de adequada; 3. Excesso de atribuições aos responsáveis pela elaboração do TR; 4.Falta de padrões para elaboração do documento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Especificações insuficientes ou com inconsistências técnicas.					
2	Elaboração do TR com ausência de itens normativamente previstos.					
3	Impugnações ao Edital.					
4	Licitação deserta (sem proposta).					
Ações Preventivas						
P-01	1 e 2. a) Recrutamento de servidores com conhecimento do assunto para a confecção sob o aspecto técnico do TR.				Responsável: SIMAO PEDRO MIRANDA DE SOUSA	
P-02	1 e 2. b) Capacitação de servidores.				Responsável: MOSAR RODRIGUES RABELO JUNIOR	
P-03	Observar o correto dimensionamento para áreas demandantes e de contratos.				Responsável: DANILO ALMEIDA PAIVA	
P-04	Utilizar documentos padronizados.				Responsável: DANILO ALMEIDA PAIVA	
Ações de Contingência						
C-01	1 e 2. a) Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.				Responsáveis: RUBIANA DA SILVA MARTINS FIORILLO, DANILO ALMEIDA PAIVA	
C-02	1 e 2. b) Se for o caso, Suspensão, Cancelamento ou Revogação da licitação para republicação do edital; 3. a) Necessidade de resposta no prazo legal.				Responsáveis: DANILO ALMEIDA PAIVA, RUBIANA DA SILVA MARTINS FIORILLO	
C-03	Ajuste do Edital.				Responsáveis: DANILO ALMEIDA PAIVA, RUBIANA DA SILVA MARTINS FIORILLO	
C-04	Revogação/ Anulação da Contratação.				Responsáveis: DANILO ALMEIDA PAIVA, RUBIANA DA SILVA MARTINS FIORILLO	
C-05	Realizar procedimento novamente.				Responsáveis: DANILO ALMEIDA PAIVA, RUBIANA DA SILVA MARTINS FIORILLO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa competitividade na Licitação	Não parcelar cujo parcelamento é viável não permitindo que empresas especializadas participem da licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aumento dos valores contratados objeto por valores próximos ao preço máximo aceitável (referência) devido à baixa disputa de lances.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar se o serviço é divisível ou não, levando em conta o mercado que a fornece e atentando que a solução deve ser parcelada quando a resposta a todas as quatro perguntas a seguir forem positivas: 1) É tecnicamente viável dividir a solução? 2) É economicamente viável dividir a solução? 3) Não há perda de escala ao dividir a solução? 4) Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a solução?				Responsável: MELQUISEDECH DA SILVA SALVIANO	
Ações de Contingência						
C-01	a) Revisar dos procedimentos de avaliação da divisibilidade; b) Se for o caso, Suspensão, Cancelamento ou Revogação da licitação para republicação do edital.				Responsável: SIMAO PEDRO MIRANDA DE SOUSA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimar o valor da contratação fora da realidade de mercado	Pesquisa de preços inconsistente.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contrato com valor acima do mercado (superfaturado).					
2	Licitação deserta (sem proposta) ou fracassada (proposta fracassada ou licitante inabilitado).					
3	Problemas na execução contratual (valor baixo).					
Ações Preventivas						
P-01	a) Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de preços; b) Realizar ampla pesquisa de preços, com diferentes fontes, incluindo fornecedores, painel de preços, portal de compras e outras licitações; c) Manter a pesquisa atualizada.				Responsável: SIMAO PEDRO MIRANDA DE SOUSA	
Ações de Contingência						
C-01	Rescindir o contrato.				Responsável: SIMAO PEDRO MIRANDA DE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atrasos na análise Administrativa/Jurídica	1. Uso de documentos desalinhados com modelos preestabelecidos; 2. Questões relacionadas à PFA/ANA; 3. Existência de Demandas Prioritárias; 4. Ausências e Afastamento de Servidores.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	a) Divulgar os modelos necessários à instrução de processos de contratação; b) Utilizar os modelos padronizados; c) Revisar os documentos da contratação antes do envio à Consultoria Jurídica; d) Anexar preenchido o checklist modelo da AFCA de todos os aspectos legais obrigatórios dos documentos referentes ao planejamento da contratação.			Responsável: DANILO ALMEIDA PAIVA		
P-02	Encaminhar autos para análise jurídica com amplo prazo da data programada para a Contratação.			Responsável: RUBIANA DA SILVA MARTINS FIORILLO		
P-03	a) Realizar alinhamento prévio relacionado ao processo; b) Definir cronograma de trabalho preventivo (com amplo prazo para realização das análises).			Responsável: MOSAR RODRIGUES RABELO JUNIOR		
P-04	a) Planejar as ausências legais dos servidores (previsíveis); b) Designar Titulares e Substitutos para as atividades (ainda que informalmente).			Responsável: DANILO ALMEIDA PAIVA		
Ações de Contingência						
C-01	a). Realizar as justificativas e correções após análise jurídica; b). Aprimorar a novas contratações com base nas recomendações da PFE, a fim de evitar repetições; c). Acelerar demais fases da contratação.			Responsável: DANILO ALMEIDA PAIVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Problemas na Sessão Pública	1. Especificações Técnicas e de Habilitação inadequadas no Termo de Referência; 2. Propostas não aceitáveis; 3. Inabilitação Licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pedidos de esclarecimentos/impugnações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório, atrasando a contratação.					
2	Licitação/Dispensa Eletrônica deserta (sem proposta) ou fracassada (proposta fracassada ou licitante inabilitado).					
3	Apresentação de Recurso, o que enseja atraso na Contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	1 e 3. Elaborar corretamente o Termo de Referência, adequado às especificidades técnicas e as condições de habilitação ao objeto do contrato;			Responsáveis: DANILO ALMEIDA PAIVA, MELQUISEDECH DA SILVA SALVIANO, SIMAO PEDRO MIRANDA DE SOUSA		
P-02	a) Realizar ampla pesquisa de preços na fase de Planejamento; b) Avisar potenciais fornecedores sobre a divulgação do edital; c) Interação com Licitante para negociar valores e proceder aos ajustes das propostas.			Responsável: SIMAO PEDRO MIRANDA DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	a) Necessidade de resposta no prazo legal; b) Ajuste do Edital; c) Revogação/Anulação da Contratação.			Responsável: RUBIANA DA SILVA MARTINS FIORILLO		
C-02	a) Divulgação ampla da licitação, além do sistema de compras governamentais, com envio de correio de eletrônico às empresas prestadoras do serviço; b) Proceder a Ampla Pesquisa de Mercado para referenciar o preço; c) Abertura de Processo de Sanção nos casos em que os Licitantes não se atentarem às exigências editalícias.			Responsável: RUBIANA DA SILVA MARTINS FIORILLO		
C-03	Reabertura do certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.			Responsável: DANILO ALMEIDA PAIVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Problemas de cadastramento do fornecedor no SEI para assinatura do contrato	Questões relacionadas ao fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos na formalização do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar o fornecedor com antecedência sobre a necessidade de efetivar seu cadastro no SEI e o encaminhamento dos documentos necessários.			Responsável: RUBIANA DA SILVA MARTINS FIORILLO		
Ações de Contingência						
C-01	Reiterar orientações ao fornecedor, interagindo por meio de canais telefônicos, e-mails ou outros canais disponíveis sobre a maneira adequada de realizar o cadastramento no SEI.			Responsável: DANILO ALMEIDA PAIVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não assinatura do contrato	Questões relacionadas ao fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atrasos na prestação do serviço/aquisição do bem.					

Ações Preventivas						
P-01	Avaliação criteriosa sobre o histórico da empresa e sua capacidade técnica, durante a fase de seleção do fornecedor.			Responsável: RUBIANA DA SILVA MARTINS FIORILLO		
Ações de Contingência						
C-01	a) Convocação da próxima licitante no pregão; b) Abertura de processo de sanção.			Responsável: DANILO ALMEIDA PAIVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Descompasso entre processos de contratações interdependentes	Assinatura de Contratos de forma assíncrona.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	A depender do grau de interdependência das contratações pode inviabilizar o início da execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com o fornecedor para viabilizar início conjunto.			Responsável: SIMAO PEDRO MIRANDA DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar se alguma parcela do objeto pode ser executada em momento posterior, impacto ao todo e sem impactos financeiros.			Responsável: SIMAO PEDRO MIRANDA DE SOUSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descumprimento contratual	Questões relacionadas ao fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Serviço/fornecimento realizado de maneira inadequada.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com o fornecedor e fiscalização efetiva.			Responsável: MELQUISEDECH DA SILVA SALVIANO		
P-02	Prever mecanismos de avaliação do nível de serviço para efeito de glosas e sanções.			Responsável: RUBIANA DA SILVA MARTINS FIORILLO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega da prestação do serviço de maneira inadequada.			Responsável: MELQUISEDECH DA SILVA SALVIANO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Abandono do Contrato	Questões relacionadas ao fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
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: SIMAO PEDRO MIRANDA DE SOUSA		
P-02	Transferir conhecimento no histórico de gestão do contrato.			Responsável: SIMAO PEDRO MIRANDA DE SOUSA		
P-03	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: SIMAO PEDRO MIRANDA DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar melhores classificados no pregão para assumir o prazo remanescente do contrato.			Responsável: DANILO ALMEIDA PAIVA		
C-02	Realizar novo procedimento licitatório corrigidas as fases de planejamento da contratação.			Responsável: DANILO ALMEIDA PAIVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Ineficácia da redundância física (Ponto Único de Falha	1. Compartilhamento de infraestrutura passiva (mesmos dutos/postes); 2. Subcontratação da mesma operadora local para entregar ambas as rotas.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade total do serviço em caso de rompimento de cabos (ex: obras na rua), anulando o benefício da dupla abordagem contratada.					
2	Prejuízo financeiro por pagar por redundância não efetiva.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir na habilitação técnica (ou vistoria) o croqui/diagrama das rotas demonstrando caminhos distintos.			Responsável: MELQUISEDECH DA SILVA SALVIANO		
Ações de Contingência						
C-01	1. Acionar o Nível de Escalonamento (NOC) da contratada para reparo emergencial com prioridade crítica (SLA de alta severidade).			Responsável: MELQUISEDECH DA SILVA SALVIANO		
C-02	Solicitar relatório técnico pós-incidente (RFO) comprovando a causa raiz da falha simultânea.			Responsável: MELQUISEDECH DA SILVA SALVIANO		
C-03	Notificar a contratada para realizar a readequação física da rota (construção de nova infraestrutura distinta) em prazo preempatório, sob pena de rescisão contratual.			Responsável: MELQUISEDECH DA SILVA SALVIANO		
C-04	Aplicar glosas e sanções pela indisponibilidade total do serviço, conforme tabela de SLA do			Responsável: RUBIANA DA SILVA MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Bloqueio de tráfego legítimo ou latência excessiva na mitigação	1. Configuração inadequada dos limiares (thresholds) de proteção; 2. Solução Anti-DDoS de baixa capacidade de processamento.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Indisponibilidade de serviços críticos da ANA para o usuário externo (falso positivo).					
2	Lentidão excessiva durante ataques, degradando a experiência do usuário.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir em edital o tempo máximo para início da mitigação (ex: até 15 minutos).			Responsáveis: SIMAO PEDRO MIRANDA DE SOUSA, MELQUISEDECH DA SILVA SALVIANO		
P-02	Exigir acesso a portal de monitoramento para validar o tráfego "limpo" entregue.			Responsável: MELQUISEDECH DA SILVA SALVIANO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ajuste fino (fine-tuning) imediato das regras de mitigação (ex: whitelisting de IPs críticos ou ajuste de thresholds).			Responsável: MELQUISEDECH DA SILVA SALVIANO		
C-02	Em caso de indisponibilidade de serviços essenciais, solicitar o bypass temporário (desativação momentânea) da proteção Anti-DDoS para retomada da operação até a correção da regra.			Responsável: MELQUISEDECH DA SILVA SALVIANO		
C-03	Acionar suporte especializado nível 3 da contratada para análise de tráfego em tempo real.			Responsável: MELQUISEDECH DA SILVA SALVIANO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Impossibilidade técnica ou atraso na instalação da fibra óptica (Infraestrutura Predial)	1. Obstrução de dutos ou falta de espaço nas caixas de passagem do edifício da ANA. 2. Necessidade de obras civis não previstas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso no início da vigência e faturamento.				
	2	Necessidade de aditivos de prazo antes mesmo do serviço começar.				
Ações Preventivas						
P-01	Realizar Vistoria Técnica obrigatória (ou facultativa com declaração de responsabilidade) para que a licitante avalie a infraestrutura de entrada.			Responsável: SIMAO PEDRO MIRANDA DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar vistoria conjunta imediata (Engenharia da ANA e Técnico da Operadora) para identificar rotas alternativas (ex: infraestrutura aérea provisória ou outro shaft de entrada).			Responsável: MELQUISEDECH DA SILVA SALVIANO		
C-02	Avaliar a suspensão temporária da contagem do prazo de instalação (se a culpa for da infraestrutura predial da ANA) para evitar penalização indevida da empresa.			Responsável: MELQUISEDECH DA SILVA SALVIANO		
C-03	Solicitar à equipe de Manutenção Predial da ANA a desobstrução dos dutos em caráter de urgência.			Responsável: SIMAO PEDRO MIRANDA DE SOUSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MELQUISEDECH DA SILVA SALVIANO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 16/12/2025 às 16:37:37.

RICARDO ORNELAS DA SILVA

Equipe de apoio

RUBIANA DA SILVA MARTINS FIORILLO

Membro da comissão de contratação

DANILO ALMEIDA PAIVA

Agente de contratação

SIMAO PEDRO MIRANDA DE SOUSA

Autoridade competente

MOSAR RODRIGUES RABELO JUNIOR

Autoridade competente

Seleção de fornecedor

RUBIANA DA SILVA MARTINS FIORILLO

Membro da comissão de contratação

DANILO ALMEIDA PAIVA

Agente de contratação

SIMAO PEDRO MIRANDA DE SOUSA

Autoridade competente

Gestão de Contrato

MELQUISEDECH DA SILVA SALVIANO

Equipe de apoio

RICARDO ORNELAS DA SILVA

Equipe de apoio

RUBIANA DA SILVA MARTINS FIORILLO

Membro da comissão de contratação

DANILO ALMEIDA PAIVA

Agente de contratação

SIMAO PEDRO MIRANDA DE SOUSA

Autoridade competente

MOSAR RODRIGUES RABELO JUNIOR

Autoridade competente