

AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

6/2026

Responsável pela Edição

CLAUDIA MONTENEGRO SILVA

Data de Criação

12/03/2026 14:46

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação, por inexigibilidade de licitação, de Número Padrão Internacional de Livro – ISBN junto à Câmara Brasileira do Livro - CBL

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	1. Possibilidade de não efetivação da contratação. 2. As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. Responsável: CLAUDIA MONTENEGRO SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	1. Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). 2. Reexame dos documentos preparatórios da contratação. Responsáveis: CLAUDIA MONTENEGRO SILVA, FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS, FRANCISCO DIEGO CORDEIRO DE ANDRADE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ineficiência planejamento contratação	no da 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	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	1. Antecipar a formalização da demanda no processo de aquisição; 2. Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento; 3. a) Melhor distribuição de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento; 3. b) Promover o trabalho projetizado da equipe de planejamento da contratação; 3. c) Consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares; 3. d) Definir cronograma de trabalho preventivo (com amplo prazo para realização das análises); 4. Buscar, dentro da viabilidade, distribuir a instrução processual em equipes distintas.					
Ações de Contingência						
C-01	1. Acelerar as demais fases da contratação; 2. Reexame dos documentos preparatórios da contratação.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		1. Falta de conhecimento de legislação na				

R-03	Ineficiência na elaboração do Termo de referência	na específica; 2. Falta de conhecimento técnico para especificar o objeto de forma adequada; 3. Excesso de atribuições aos responsáveis pela elaboração do TR; 4.Falta de padrões para elaboração do documento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	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; 1 e 2. b) Capacitação de servidores; 3. Observar o correto dimensionamento para áreas demandantes e de contratos; 4. Utilizar documentos padronizados.		Responsáveis: CLAUDIA MONTENEGRO SILVA, FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS, FRANCISCO DIEGO CORDEIRO DE ANDRADE			
Ações de Contingência						
C-01	1 e 2. a) Reexame de documentos durante o planejamento da contratação; 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; 3. b) Ajuste do Edital; 3. c) Revogação/ Anulação da Contratação; 4. Realizar procedimento novamente.		Responsáveis: CLAUDIA MONTENEGRO SILVA, FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS, FRANCISCO DIEGO CORDEIRO DE ANDRADE			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atrasos na análise Administrativa/Jurídica	1. Uso de documentos desalinhados com modelos pré-estabelecidos; 2. Questões relacionadas à PFA/ANA; 3. Existência de Demandas Prioritárias; 4. Ausências e Afastamento de Servidores.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	1. Atrasos na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	1. a) Divulgar os modelos necessários à instrução de processos de contratação; 1. b) Utilizar os modelos padronizados; 1. c) Revisar os documentos da contratação antes do envio à Consultoria Jurídica; 1. d) Anexar preenchido o checklist modelo da AFCA de todos os aspectos legais obrigatórios dos documentos referentes ao planejamento da contratação. 2. Encaminhar autos para análise jurídica com amplo prazo da data programada para a Contratação. 3. a) Realizar alinhamento prévio relacionado ao processo; 3. b) Definir cronograma de trabalho preventivo (com amplo prazo para realização das análises). 4. a) Planejar as ausências legais dos servidores (previsíveis); 4. b) Designar Titulares e Substitutos para as atividades (ainda que informalmente).		Responsáveis: CLAUDIA MONTENEGRO SILVA, FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS, FRANCISCO DIEGO CORDEIRO DE ANDRADE			
Ações de Contingência						
C-01	1. Realizar as justificativas e correções após análise jurídica; 2. Aprimorar a novas contratações com base nas recomendações da PFE, a fim de evitar repetições; 3. Acelerar demais fases da contratação.		Responsáveis: CLAUDIA MONTENEGRO SILVA, FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS, FRANCISCO DIEGO CORDEIRO DE ANDRADE			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Problemas de cadastramento do fornecedor no SEI para assinatura do contrato	1. Questões relacionadas ao fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	1. Atrasos na formalização do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Orientar o fornecedor com antecedência sobre a necessidade de efetivar seu cadastro no SEI e o encaminhamento dos documentos necessários.		Responsáveis: CLAUDIA MONTENEGRO SILVA, FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS, FRANCISCO DIEGO CORDEIRO DE ANDRADE			
Ações de Contingência						
C-01	1. 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.		Responsáveis: CLAUDIA MONTENEGRO SILVA, FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS, FRANCISCO DIEGO CORDEIRO DE ANDRADE			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descompasso entre processos de contratações interdependentes	1. Assinatura de Contratos de forma assíncrona	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	1. A depender do grau de interdependência das contratações pode inviabilizar o início da execução.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Alinhamento com o fornecedor para viabilizar início conjunto.		Responsável: FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS			
Ações de Contingência						

C-01	1. Avaliar se alguma parcela do objeto pode ser executada em momento posterior, impacto ao todo e sem impactos financeiros	Responsáveis: FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS, SEVANI DE MATOS OLIVEIRA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento contratual	1. Questões relacionadas ao fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	1. Serviço/fornecimento realizado de maneira inadequada.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Alinhamento com o fornecedor e fiscalização efetiva; 2. Prever mecanismos de avaliação do nível de serviço para efeito de glosas e sanções.			Responsáveis: CLAUDIA MONTENEGRO SILVA, FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	1. Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material/ prestação do serviço de maneira inadequada; 2. Realizar glosa relativa à parcela não cumprida; 3. Abertura de processo de sanção.			Responsáveis: CLAUDIA MONTENEGRO SILVA, FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAUDIA MONTENEGRO SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 13/03/2026 às 10:17:25.

FERNANDA CERQUEIRA DE CASTRO MEDEIROS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 13/03/2026 às 09:12:33.

FRANCISCO DIEGO CORDEIRO DE ANDRADE

Membro da comissão de contratação