

AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - PR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 42/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2026	MIRIAN ARRUDA DOS SANTOS	08/05/2026 13:34
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica de três elevadores para o Escritório Central da ANCINE.	

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/05/2026 16:23	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MIRIAN ARRUDA DOS SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso no processo de contratação.	Perda dos prazos legais; Atraso na definição da solução; Atraso na tramitação do processo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação e consequentemente no início da prestação do serviço, levando ao risco de indisponibilidade do objeto para atendimento das demandas da ANCINE.					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção aos prazos legais.			Responsáveis: DIANA BRITO LOPES, RUBENS PEREIRA DE MATOS		
P-02	Reuniões prévias com a área responsável pelas licitações e contratos na ANCINE para apresentação, esclarecimentos e orientações acerca do processo, com vistas a identificar as falhas e/ou vícios e incorporar as recomendações.			Responsáveis: MAURO SIMAS AUGUSTO LIMA, MIRIAN ARRUDA DOS SANTOS, DIANA BRITO LOPES, RUBENS PEREIRA DE MATOS		
P-03	Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando envios e devoluções do processo.			Responsáveis: MAURO SIMAS AUGUSTO LIMA, MIRIAN ARRUDA DOS SANTOS, DIANA BRITO LOPES, RUBENS PEREIRA DE MATOS		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para a realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.			Responsáveis: RUBENS PEREIRA DE MATOS, DIANA BRITO LOPES		
C-02	Acompanhar a tramitação do processo.			Responsável: RUBENS PEREIRA DE MATOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Valores do certame superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Pesquisa de preços não reflete o mercado; Não observância da lei de licitação; Baixa concorrência; Limitação da disputa com exigências excessivas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Frustração do procedimento de dispensa de licitação provocando atraso na contratação e consequentemente no início da prestação do serviço, levando ao risco de indisponibilidade do objeto para atendimento das demandas da ANCINE.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.			Responsável: RUBENS PEREIRA DE MATOS		
P-02	Utilizar para estabelecimento do preço de referência metodologia amplamente aplicada para a contratação, obedecendo a IN SEGES/ME nº 65/2021.			Responsável: RUBENS PEREIRA DE MATOS		
P-03	Estrita observância às recomendações da área jurídica da entidade.			Responsáveis: RUBENS PEREIRA DE MATOS, DIANA BRITO LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer pesquisa de preços o mais rápido possível, utilizando os melhores parâmetros, com valores que reflitam os praticados no mercado, atendendo a IN SEGES/ME nº 65/2021.			Responsável: RUBENS PEREIRA DE MATOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Planejamento da contratação inadequado	Seleção de equipe inadequada para o planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Realização de estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Escolha de equipe de planejamento com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil a fim de que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Responsáveis: MAURO SIMAS AUGUSTO LIMA, MIRIAN ARRUDA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição de membro(s) da equipe de planejamento que não esteja(m) tendo rendimento.			Responsáveis: MAURO SIMAS AUGUSTO LIMA, MIRIAN ARRUDA DOS SANTOS		
C-02	Capacitação dos servidores escolhidos para o planejamento.			Responsáveis: VALMIR CORREIA DE ALMEIDA, MIRIAN ARRUDA DOS SANTOS		
C-03	Designação de membros com mais experiência em contratações			Responsáveis: MAURO SIMAS AUGUSTO LIMA, MIRIAN ARRUDA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aviso de Dispensa Eletrônica e/ou Termo de referência deficiente ou inconsistente.	Equipe de Planejamento composta por pessoal sem conhecimento técnico atinente ao objeto, implicando em: 1. Especificação com inconsistências técnicas. 2. Elaboração do Aviso de Dispensa Eletrônica e/ou TR com ausência de itens relevantes por norma	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retardamento ou retrabalho do processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar modelos disponibilizados pela AGU.			Responsáveis: RUBENS PEREIRA DE MATOS, DIANA BRITO LOPES		
P-02	Fornecimento de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema, para capacitar a equipe responsável pela elaboração do TR.			Responsável: VALMIR CORREIA DE ALMEIDA		
P-03	Pesquisa em contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública.			Responsável: RUBENS PEREIRA DE MATOS		
P-04	Indicar servidores com nível adequado de experiência na confecção de Termos de Referência.			Responsável: MIRIAN ARRUDA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Não aprovar o Aviso de Dispensa Eletrônica e/ou Termo de Referência.			Responsáveis: VALMIR CORREIA DE ALMEIDA, EDUARDO FONSECA DE MORAES		
C-02	Determinar que o Aviso de Dispensa Eletrônica e/ou TR seja refeito tendo por base modelos de contratações similares anteriores ou de outros órgãos.			Responsáveis: VALMIR CORREIA DE ALMEIDA, EDUARDO FONSECA DE MORAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Certame deserto	Análise inadequada do mercado; Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação; Falha na estimativa de preços; Dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução do objeto, o que pode trazer sérios riscos aos objetivos da instituição e à integridade física dos usuários do imóvel.					
Ações Preventivas						
P-01	A Equipe de planejamento deverá ser composta por servidores com conhecimento técnico do objeto e dos procedimentos da contratação.			Responsáveis: MAURO SIMAS AUGUSTO LIMA, MIRIAN ARRUDA DOS SANTOS		
P-02	Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço.			Responsável: RUBENS PEREIRA DE MATOS		
P-03	Ao fazer a solicitação de propostas ao mercado por meio de mensagem eletrônica, notificar os fornecedores da obrigatoriedade legal da apresentação de propostas com orçamentos válidos			Responsável: RUBENS PEREIRA DE MATOS		
P-04	Utilizar diversos parâmetros na elaboração da estimativa de preços para a contratação.			Responsável: RUBENS PEREIRA DE MATOS		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir as falhas no Aviso de Dispensa Eletrônica e anexos e repetir o certame.			Responsável: DIANA BRITO LOPES		
C-02	Consultar especificações técnicas, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos e/ou fontes especializadas no objeto a ser contratado, para averiguar o custo-benefício de se manter o preço ou não.			Responsável: RUBENS PEREIRA DE MATOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato	Falta de análise criteriosa da qualificação econômico-financeira da Empresa; Falta de avaliação da capacidade técnica da empresa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviços ineficientes; Inexecução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento de pregoeiro e equipe de apoio; Análise da qualificação econômico-financeira deve ser feita por servidor que possua conhecimento técnico de balanço patrimonial; Orientar a Equipe de contratação a exigir atestado de capacidade técnica de dois ou mais órgãos.			Responsável: VALMIR CORREIA DE ALMEIDA		

Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
C-01	Aplicar as penalidades previstas no contrato à Contratada; Rescisão contratual em caso de serviços deficientes					Responsável: RUBENS PEREIRA DE MATOS
R-07	Inadimplência relativa (mora) da contratada na execução do objeto	Desinteresse da contratada; problemas na execução do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha na execução/Atraso em cumprir as demandas da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização proativa do contrato; utilização do IMR			Responsáveis: RUBENS PEREIRA DE MATOS, TALITA DA SILVA BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções, aumentando gradualmente conforme a gravidade			Responsáveis: TALITA DA SILVA BORGES, RUBENS PEREIRA DE MATOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Inadimplência absoluta da contratada na execução do objeto	Desinteresse da contratada; problemas na execução do objeto de acordo com as cláusulas avançadas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Frustração da Contratação/ Atraso em cumprir as demandas da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Atuação efetiva do fiscal do contrato de modo a coibir tais condutas			Responsável: RUBENS PEREIRA DE MATOS		
P-02	Observância da IN SEGES/MP nº 05/2017.			Responsáveis: RUBENS PEREIRA DE MATOS, TALITA DA SILVA BORGES		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão do Contrato			Responsável: TALITA DA SILVA BORGES		
C-02	Aplicação de sanção à Contratada			Responsáveis: TALITA DA SILVA BORGES, RUBENS PEREIRA DE MATOS		
C-03	Contratação emergencial			Responsável: RUBENS PEREIRA DE MATOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Registro inadequado das ocorrências na execução do contrato	Falta de treinamento e orientação por parte da Contratada; Falta de atuação do Fiscal não conferindo se os registros são devidamente anotados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Execução inadequada na prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento da equipe de fiscalização.			Responsáveis: TALITA DA SILVA BORGES, MIRIAN ARRUDA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Recomendar que a Contratada oriente seus funcionários sobre as cláusulas estabelecidas no Termo de Referência e na avença. Aplicação das penalidades previstas no contrato.			Responsável: RUBENS PEREIRA DE MATOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Não renovação do contrato por parte da contratada.	A contratada poderá optar pela não prorrogação contratual	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Necessidade urgente de nova contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar a contratada quanto ao interesse na renovação com antecedência suficiente para o início de uma nova contratação.			Responsável: TALITA DA SILVA BORGES		
P-02	Acompanhamento da vigência do contrato pelos fiscais do contrato.			Responsáveis: TALITA DA SILVA BORGES, RUBENS PEREIRA DE MATOS		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar urgentemente novo processo de contratação.			Responsável: RUBENS PEREIRA DE MATOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIANA BRITO LOPES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 08/05/2026 às 16:08:56.

RUBENS PEREIRA DE MATOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 08/05/2026 às 14:31:17.