AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - PR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 75/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
75/2026	RUBENS PEREIRA DE MATOS	16/07/2026 13:44

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de aparelhos de ar-condicionado, incluindo desinstalação e instalação, bem como construção de patamares técnicos.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
23/07/2026 16:32	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	RUBENS PEREIRA DE MATOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso no processo administrativo 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:** RUBENS PEREIRA DE MATOS, MAURO SIMAS AUGUSTO LIMA
P-02	Reuniões prévias com a área responsável pelos 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:** RUBENS PEREIRA DE MATOS, MAURO SIMAS AUGUSTO LIMA
P-03	Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando envios e devoluções do processo.	**Responsáveis:** RUBENS PEREIRA DE MATOS, MAURO SIMAS AUGUSTO LIMA

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, MAURO SIMAS AUGUSTO LIMA
C-02	Acompanhar a tramitação do processo.	**Responsáveis:** RUBENS PEREIRA DE MATOS, MAURO SIMAS AUGUSTO LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Não observância da Lei de Licitações; Planejamento ineficiente; Falta de atenção às impugnações e contratações anteriores; Restrição da competição; Definição inadequado da necessidade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

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	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	**Responsável:** RUBENS PEREIRA DE MATOS
P-02	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	**Responsável:** RUBENS PEREIRA DE MATOS
P-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contrações similares.	**Responsáveis:** RUBENS PEREIRA DE MATOS, MAURO SIMAS AUGUSTO LIMA
P-04	Estrita observância às recomendações da área jurídica da entidade.	**Responsáveis:** RUBENS PEREIRA DE MATOS, MAURO SIMAS AUGUSTO LIMA

Ações de Contingência

C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	**Responsáveis:** RUBENS PEREIRA DE MATOS, MAURO SIMAS AUGUSTO LIMA

C-02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	**Responsável:** MAURO SIMAS AUGUSTO LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Valores licitados 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 licitatório 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.	**Responsável:** RUBENS PEREIRA DE MATOS
	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-04	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.	**Responsável:** MAURO SIMAS AUGUSTO LIMA
C-02	Capacitação dos servidores escolhidos para o planejamento.	**Responsável:** VALMIR CORREIA DE ALMEIDA
C-03	Designação de membros com mais experiência em contratações	**Responsável:** MAURO SIMAS AUGUSTO LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Edital 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 Edital 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, MAURO SIMAS AUGUSTO LIMA
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
P-05	Atendimento integral das recomendações da Procuradoria Federal Especializada junto à ANCINE.	**Responsáveis:** RUBENS PEREIRA DE MATOS, MAURO SIMAS AUGUSTO LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Não aprovar o Edital e/ou Termo de Referência.	**Responsável:** VALMIR CORREIA DE ALMEIDA
C-02	Determinar que o Edital e/ou TR seja refeito tendo por base modelos de contratações similares anteriores ou de outros órgãos.	**Responsável:** VALMIR CORREIA DE ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Pregão 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 Edital e anexos e repetir a licitação.	**Responsável:** MAURO SIMAS AUGUSTO LIMA
C-02	Consultar especificações técnicas, valores adjudicados em licitações de órgãos púbicos 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-07	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 do Pregão a exigir atestado de capacidade técnica de dois ou mais órgãos.			**Responsável:** VALMIR CORREIA DE ALMEIDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar as penalidades previstas no contrato à Contratada; Rescisão contratual em caso de serviços deficientes			**Responsável:** RUBENS PEREIRA DE MATOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	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			**Responsável:** RUBENS PEREIRA DE MATOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanções, aumentando gradualmente conforme a gravidade			**Responsáveis:** RUBENS PEREIRA DE MATOS, TALITA DA SILVA BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Inadimplência absoluta da contratada na execução do objeto	Desinteresse da contratada; problemas na execução do objeto de acordo com as cláusulas avençadas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Frustação 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			**Responsáveis:** RUBENS PEREIRA DE MATOS, TALITA DA SILVA BORGES		
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			**Responsáveis:** RUBENS PEREIRA DE MATOS, TALITA DA SILVA BORGES		
C-02	Aplicação de sanção à Contratada			**Responsáveis:** RUBENS PEREIRA DE MATOS, TALITA DA SILVA BORGES		
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-10	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.			**Responsável:** VALMIR CORREIA DE ALMEIDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Recomendar que a Contratada oriente seus funcionários sobre as cláusulas estabelecidas no Edital e na avença. Aplicação das penalidades previstas no contrato.			**Responsáveis:** RUBENS PEREIRA DE MATOS, TALITA DA SILVA BORGES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RUBENS PEREIRA DE MATOS

Analista Administrativo

Assinou eletronicamente em 23/07/2026 às 16:30:52.

DIANA BRITO LOPES

Assistente

Assinou eletronicamente em 23/07/2026 às 16:31:26.