

AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

5/2026

Responsável pela Edição

ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO

Data de Criação

13/02/2026 13:32

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial corretiva/preventiva com dedicação de mão de obra exclusiva para a ANM/DF.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/02/2026 15:02	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não utilização de uniformes e equipamentos de segurança durante os trabalhos.	Os empregados da empresa contratada podem sofrer acidentes pela falta de uso de EPI's.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos

1 Funcionários da empresa podem sofrer acidentes de trabalho.

Ações PreventivasP-01 Exigir que a empresa contratada apresente comprovante de que entregou os EPI's para os seus funcionários. **Responsável:** ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO**Ações de Contingência**C-01 Caso os funcionários estejam sem EPI's, deverá ser enviado ofício para a empresa, exigindo a utilização de EPI e proibir a execução dos trabalhos enquanto o **Responsável:** ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na execução dos serviços	A empresa contratada poderá atrasar o atendimento das demandas da contratante, ocasionando prejudicando as atividades fim da Agência.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Interrupção das atividades da Agência

Ações PreventivasP-01 Notificar a empresa sobre o problema ocorrido e exigir que a situação não volte a acontecer. **Responsável:** ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO**Ações de Contingência**C-01 Enquadrar a empresa contratada na gradação de penalidades previstas em contrato. **Responsável:** ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Gestão e fiscalização do contrato	Serviços prestados de baixa qualidade e sem adoção dos procedimentos estabelecidos em contrato, combinado com acompanhamento e fiscalização deficientes.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Significativos prejuízos à prestação dos serviços, colocando em risco a segurança das pessoas e ao patrimônio público.

Ações PreventivasP-01 Designar equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato com perfil proativo, assim como proporcionar os meios e as condições necessárias à atuação dos servidores que atuarão **Responsável:** ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO

na fiscalização, capacitando-os especialmente no que concerne a IN 5/20170SEGES/MPDG, evitando o acúmulo de atribuições durante o período da designação. Montar um plano de trabalho de forma a acompanhar o andamento dos serviços de forma rotineira e sistemática.

Ações de Contingência

C-01 Autuar processo de aplicação de sanções administrativas cabíveis à empresa contratada. **Responsável:** ROGERIO PINHEIRO
Descontar os valores devidos com base no Instrumento de Medição de Resultados. MAGALHAES CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Definição inadequada ou incompleta das especificações técnicas detalhamento claro das atividades, quantitativos, e dos requisitos da perfis profissionais exigidos, critérios de contratação durante a medição e obrigações da contratada, pode gerar elaboração do Estudo ambiguidades no certame, dificultar a Técnico Preliminar, do apresentação de propostas compatíveis com a Termo de Referência e real necessidade da Administração e da instrução do comprometer a futura execução contratual. processo licitatório.		Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação de solução inadequada, necessidade de retificações no edital, atrasos no procedimento licitatório, aumento de pedidos de esclarecimento e impugnações, além de maior probabilidade de falhas na execução contratual.

Ações Preventivas

P-01 Realizar planejamento técnico minucioso, com adequada definição do objeto, justificativas consistentes para os requisitos exigidos, compatibilização entre ETP e Termo de Referência, e revisão prévia dos documentos antes da publicação do certame. **Responsável:** ROGERIO PINHEIRO
MAGALHAES CARVALHO

Ações de Contingência

C-01 Caso sejam identificadas falhas, omissões ou inconsistências relevantes nos documentos preparatórios da contratação, deverá ser promovida a revisão imediata do Estudo Técnico Preliminar, do Termo de Referência e dos demais artefatos do processo licitatório, com eventual suspensão ou adiamento da publicação do certame, ou, se já publicado, adoção das medidas cabíveis para retificação, republicação ou saneamento dos atos, de modo a assegurar a adequada definição do objeto e evitar prejuízos à futura execução contratual. **Responsável:** ROGERIO PINHEIRO
MAGALHAES CARVALHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO

Chefe da Divisão de Projetos, Normas e Reformas



Assinou eletronicamente em 02/04/2026 às 08:05:55.