

AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - DF

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	AMELIA CRISTINA MOTA NUNES	20/03/2026 16:17
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação empresa especializada prestação solução integrada em gestão de facilities, de limpeza e conservação - Gerência ANM/RN		

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	Empresa sem a infraestrutura necessária ou sem a devida experiência na execução dos serviços e no gerenciamento da mão de obra	Falta de experiência no serviço	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Mão de obra alocada na execução dos serviços desorientada quanto aos procedimentos trabalhistas e sociais a serem adotados, o que pode causar ansiedade e insegurança nos empregados da contratada, com consequente prejuízo ao bom andamento da prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer constar no edital do certame exigência à licitante para que apresente atestados de capacidade técnico-operacional que comprovem experiência anterior de, no mínimo, 3 (três) anos na prestação dos serviços, em períodos sucessivos ou não, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, na execução dos serviços objeto da contratação, envolvendo até 50% (cinquenta por cento) do número de postos de trabalho a serem contratados.			Responsáveis: AMELIA CRISTINA MOTA NUNES, JULIANO FLAVIO DOS REIS REZENDE, AIRAN AIRES ANDRADE, JOSUE MENEZES VIEIRA		
P-02	Designar equipe proativa, capacitada e com experiência suficiente em fiscalização e acompanhamento de contratos que tenha por objeto a prestação de serviços continuados com disponibilização exclusiva de mão de obra.			Responsável: JULIO CESAR RODRIGUES		
P-03	Indicar equipe proativa, capacitada e com experiência suficiente em fiscalização e acompanhamento de contratos que tenha por objeto a prestação de serviços continuados com disponibilização exclusiva de mão de obra. Demandar a Coordenação de Logística a inclusão de servidores em programas de qualificação na área de gestão e fiscalização de contratos. Indicar a necessidade de fortalecimento do quadro de pessoal do setor, a fim de evitar o acúmulo de funções ou acúmulo de contratos a serem fiscalizados e geridos. Indicar a necessidade de contratação de pessoal de apoio terceirizado para auxiliar em serviços administrativos comuns.			Responsável: KLEBER BOLIVAR MENEGHEL VARGAS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada das ocorrências referentes aos procedimentos trabalhistas e sociais não observados em relação à mão de obra disponibilizada, bem como aplicar as penalidades cabíveis nos casos de reincidência ou de não atendimento às exigências da fiscalização do contrato nos prazos estabelecidos, rescindindo o contrato caso as medidas anteriores não se mostrem suficientes.			Responsáveis: ELINGITON DE BARROS SOARES, JULIO CESAR RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atrasos ou falta de pagamento de salários, contribuições sociais, trabalhistas ou previdenciárias.	Falta de recursos financeiros.	Planejamento	Contratada	Alto	
Impactos						

1 Prejuízo ao bom andamento da prestação dos serviços em razão da mão de obra alocada na execução dos serviços estar aflita e desmotivada por motivo de atrasos ou não pagamento de salários e benefícios a que tem direito, além da possibilidade de responsabilização subsidiária do órgão contratante por culpa in eligendo ou in vigilando.

Ações Preventivas

P-01 Fazer constar no edital do certame exigências quanto a comprovação da boa capacidade econômico-financeira da licitante, mediante apresentação da relação de compromissos assumidos, acompanhada de balanços, demonstrações contábeis e índices contábeis para fins de análise do Pregoeiro e equipe de apoio. Prever no instrumento convocatório o uso de conta vinculada para provisionamento de valores referentes ao pagamento de férias, 13º salário e rescisão trabalhista. Prever na minuta do futuro contrato que, quando da celebração do termo, a licitante deverá autorizar a Administração a fazer a retenção nas faturas para pagamento de salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como para recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS. Fazer constar no edital a aplicação de sanções para cada situação de atraso ou não cumprimento de prazos referentes às obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias, além de glosa nas faturas conforme previsão no Instrumento de Medição de Resultados (IMR). **Responsáveis:** JOSUE MENEZES VIEIRA, AMELIA CRISTINA MOTA NUNES, AIRAN AIRES ANDRADE, JULIANO FLAVIO DOS REIS REZENDE

P-02 Análise sistemática e rotineira dos comprovantes de cumprimento das obrigações sociais, previdenciárias, FGTS, salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados, bem como expedir notificação à contratada nos casos de ocorrência de atrasos ou não cumprimento de obrigações legais. **Responsável:** ELINGITON DE BARROS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Providenciar a retenção de valores devidos pela contratada e depositá-los cautelarmente junto à Justiça do Trabalho. Autuar processo de aplicação de sanções administrativas. Solicitar a rescisão do contrato nos casos de reincidência ou de não atendimento das exigências da fiscalização do contrato nos prazos estabelecidos. **Responsável:** KLEBER BOLIVAR MENEGHEL VARGAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção ou impedimento da continuidade prestação dos serviços.	ou da Contratada não manteve as condições de da habilitação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Comprometimento do funcionamento do órgão e das atividades que apoiam o cumprimento da missão institucional da Autarquia, com significativos prejuízos à prestação do serviço público e reflexos no índice de insatisfação dos cidadãos usuários.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada através de consulta aos sistemas de cadastro de sanções de maneira a identificar antecipadamente possíveis impedimentos que possam obstar a manutenção da avença. Identificada alguma ocorrência, esta deverá ser sinalizada ao setor de contratos para providências na busca de soluções imediatas. **Responsável:** ELINGITON DE BARROS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Solicitar a aplicação de sanções administrativas para os casos de interrupção dos serviços por culpa da contratada. **Responsável:** ELINGITON DE BARROS SOARES

C-02 Requisitar ao setor de licitações a convocação de licitantes remanescentes para assumir os serviços nas mesmas condições do licitante vencedor. Caso não se manifestem interessados, solicitar o início da tramitação de novo procedimento de contratação emergencial com empresa do ramo. **Responsável:** ELINGITON DE BARROS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviços de baixa qualidade sem adoção dos procedimentos estabelecidos, combinado com acompanhamento e fiscalização deficientes	Qualificação e interesse dos profissionais	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Significativos prejuízos à prestação do serviço público mister da Autarquia com reflexos no índice de insatisfação dos usuários.

Ações Preventivas

P-01 Designar equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato com perfil proativo, assim como proporcionar os meios e as condições necessárias à sua atuação, capacitando seus membros, especialmente no que concerne a IN 5/2017-SEGES/MPDG, e evitando o acúmulo de atribuições durante o período dos trabalhos. **Responsável:** JULIO CESAR RODRIGUES

P-02 Montar um plano de trabalho de forma a acompanhar o andamento dos serviços de forma rotineira e sistemática, registrando em documento próprio todas as inconsistências verificadas, notificando a contratada e exigindo o fiel cumprimento das obrigações assumidas, e quando for o caso, solicitar a substituição da mão de obra considerada incapaz. **Responsável:** ELINGITON DE BARROS SOARES

Ações de Contingência

C-01 Aplicar as sanções administrativas cabíveis à contratada. Descontar dos valores devidos à contratada o percentual previsto no instrumento de medição de resultado referente às falhas observadas na execução dos serviços. Suspender a continuidade dos serviços em casos de reincidência ou de não atendimento as notificações da equipe de fiscalização. Substituir a **Responsável:** JULIO CESAR RODRIGUES

equipe de fiscalização ou exigir a troca do preposto da contratada. Rescindir o contrato caso as medidas não surtam efeito.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativa de preços inadequada	Estimativa de preços sub ou sobre avaliados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não acudirem interessados ao procedimento de contratação ou o mesmo resultar em prejuízos ao erário, em caso de sobre preço.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar planilha de formação de preços considerando todos os componentes dos custos para a prestação dos serviços a serem contratados. Empreender pesquisa no Painel de Preços ou junto a outros órgãos públicos com contratações semelhantes, assim como no mercado, em potenciais prestadores de serviço do ramo, inclusive dos insumos.			Responsáveis: AMELIA CRISTINA MOTA NUNES, JULIANO FLAVIO DOS REIS REZENDE, AIRAN AIRES ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	No caso de reconhecimento da situação em etapa anterior à adjudicação, o procedimento deve retornar a fase de planejamento da contratação para as medidas saneadoras. Em situações posteriores à assinatura do contrato e de pagamentos já efetuados, deverá ser realizado levantamento pormenorizado para identificar possível enriquecimento sem causa de alguma das partes.			Responsáveis: JOSUE MENEZES VIEIRA, ELINGITON DE BARROS SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Especificação deficiente do objeto ou das condições de sua execução	Falha na elaboração do ETP e/ou do TR.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os resultados esperados não serão alcançados ou o será de forma que não atende às necessidades que justificou a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir com precisão os requisitos do objeto, os resultados esperados e as condições de execução e prestação dos serviços.			Responsáveis: AMELIA CRISTINA MOTA NUNES, JULIANO FLAVIO DOS REIS REZENDE, AIRAN AIRES ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar os requisitos não contemplados na especificação do objeto, o impacto de sua não execução, bem como a possibilidade da utilização do instituto do termo aditivo, dentro dos limites permitidos na legislação, para realização dos serviços complementares, considerados essenciais.			Responsáveis: JOSUE MENEZES VIEIRA, JULIO CESAR RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento de Cláusulas Contratuais	Empresa desorganizada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos, serviços incompletos ou não realizados, imperfeição na execução das tarefas.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões periódicas com o preposto da contratada, expedição de notificações com prazo estipulado para cumprimento, proposição de aplicação de penalidades de advertência e/ou multa.			Responsável: ELINGITON DE BARROS SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades cabíveis. Retenção/Glosa de valores devidos à contratada no percentual previsto no instrumento de medição de resultados, referente às falhas observadas na execução dos serviços. Rescindir o contrato caso as medidas não surtam efeito.			Responsáveis: JULIO CESAR RODRIGUES, ELINGITON DE BARROS SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falha na seleção do prestador de serviços	Aceitação de proposta que não representa a melhor vantagem para a administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aceitação de proposta que não representa a melhor vantagem para a Administração; habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do edital; serviços prestados fora das especificações requeridas; resultados esperados não alcançados, além de trabalho adicional para a equipe de gestão e fiscalização do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Prover programa continuado de capacitação dos pregoeiros e equipes de apoio.			Responsável: JULIANO FLAVIO DOS REIS REZENDE		
P-02	Conhecer os termos do edital e seus anexos, submetendo os documentos e proposta recebidos a uma segunda instância de apreciação nos casos em que suscitarem dúvidas.			Responsável: JULIANO FLAVIO DOS REIS REZENDE		
Ações de Contingência						
C-01	Rever os atos praticados fora dos ditames legais, anulá-los e determinar suas regularizações. Quando for possível, voltar a fase no sistema eletrônico do pregão.			Responsável: JULIANO FLAVIO DOS REIS REZENDE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Ineficiência na elaboração do Termo de Referência, Edital e	Falta de capacitação e/ou conhecimento dos				

R-09	seus anexos, servidores envolvidos. combinado com análise jurídica falha.		Planejamento	Administração		Baixo	
Impactos							
1	Especificação com inconsistências técnicas, ausência de itens normativos e possíveis impugnações ao Edital.						
Ações Preventivas							
P-01	Aprofundar-se no conhecimento dos normativos relativos às contratações públicas/acompanhar as orientações expedidas pelo órgão central do poder executivo, através do portal de compras governamentais e utilizar os modelos padronizados pela Advocacia Geral da União.			Responsáveis: AMELIA CRISTINA MOTA NUNES, JULIANO FLAVIO DOS REIS REZENDE, AIRAN AIRES ANDRADE			
Ações de Contingência							
C-01	Em casos de impugnação ou recursos, reexaminar os documentos elaborados. Rever os atos praticados fora dos ditames legais, anulá-los e determinar suas regularizações. Quando for possível, voltar a fase no sistema eletrônico do pregão.			Responsável: JULIANO FLAVIO DOS REIS REZENDE			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-10	Licitante declarada vencedora não celebrar o contrato.	Empresa sem interesse em prestar os serviços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio		
Impactos							
1	Demora no início da prestação dos serviços.						
Ações Preventivas							
P-01	Prever sanções no edital para os casos em que a licitante declarada vencedora do certame não atender a convocação para assinatura do contrato.			Responsável: JULIANO FLAVIO DOS REIS REZENDE			
P-02	Alertar às licitantes durante a sessão pública do pregão para as sanções previstas no edital para o caso não atendimento à convocação para celebração do contrato.			Responsável: JULIANO FLAVIO DOS REIS REZENDE			
Ações de Contingência							
C-01	Convocação da próxima licitante, observando a ordem de classificação e autuar processo de aplicação de sanção.			Responsável: JULIANO FLAVIO DOS REIS REZENDE			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-11	Impedimento de prorrogação da vigência do contrato com a Administração em decorrência da aplicação de penalidade por outro ente público, durante a vigência contratual.	Não manutenção das condições de habilitação ou descumprimento de cláusulas contratuais pela empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio		
Impactos							
1	Comprometimento da execução das atividades materiais acessórias, instrumentais e complementares necessárias ao bom funcionamento do órgão e que apoiam o cumprimento da missão institucional da Autarquia, com significativos prejuízos à prestação do serviço público e reflexos no índice de insatisfação dos cidadãos usuários.						
Ações Preventivas							
P-01	Aprimorar os mecanismos de monitoramento da manutenção das condições de habilitação por parte da contratada, bem como iniciar os procedimentos relativos à renovação contratual com antecedência mínima de 90 dias.			Responsável: ELINGTON DE BARROS SOARES			
Ações de Contingência							
C-01	Convocar as licitantes remanescentes, por ordem de classificação, para assumir o contrato nas condições pactuadas com a vencedora do certame ou empreender novo processo licitatório.			Responsável: JULIANO FLAVIO DOS REIS REZENDE			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-12	Designação de equipe de planejamento da contratação sem os requisitos necessários para elaboração dos artefatos	Falta de qualificação da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Alto		
Impactos							
1	Realização de estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos ou atrasos no procedimento de contratação.						
Ações Preventivas							
P-01	Escolher equipe multidisciplinar com conhecimentos técnicos no objeto da contratação e nos procedimentos administrativos necessários para atendimento da demanda. Proporcionar meios para manter capacitados e atualizados os servidores que são designados para integrar equipes de planejamento de contratações.			Responsável: KLEBER BOLIVAR MENEGHEL VARGAS			
Ações de Contingência							
C-01	Substituir ou incluir novos membros melhor capacitados, na equipe de planejamento da contratação.			Responsável: KLEBER BOLIVAR MENEGHEL VARGAS			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
	Levantamento						

R-13	impreciso da demanda existente.	Falta de conhecimento das necessidades.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento inadequado do orçamento; não atendimento da demanda existente; prejuízos ao erário ou resultados não alcançados na sua totalidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento e confirmação das especificações, quantitativos e estimativas com a participação de todas as partes interessadas da área demandante.		Responsáveis: AMELIA CRISTINA MOTA NUNES, JULIANO FLAVIO DOS REIS REZENDE, AIRAN AIRES ANDRADE			
Ações de Contingência						
C-01	Ajustes para adequação à real demanda existente.		Responsáveis: AMELIA CRISTINA MOTA NUNES, JULIANO FLAVIO DOS REIS REZENDE, AIRAN AIRES ANDRADE			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Interposição de impugnação questionando regras do processo licitatório.	Planejamento incompleto.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar impugnações apresentadas em outros certames com objeto semelhante, disponíveis no Portal de Compras Governamentais e, se for o caso, realizar os ajustes julgados procedentes no Termo de Referência.		Responsável: AIRAN AIRES ANDRADE			
P-02	Analisar impugnações apresentadas em outros certames com objeto semelhante, disponíveis no Portal de Compras Governamentais e, se for o caso, realizar os ajustes julgados procedentes no Instrumento Convocatório.		Responsável: JULIANO FLAVIO DOS REIS REZENDE			
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar a análise e resposta aos pedidos de impugnação, submetendo, à assessoria jurídica.		Responsável: JULIANO FLAVIO DOS REIS REZENDE			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Adjudicação com valores superiores ao previsto/estimado.	Sobrevalorização nas estimativas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento ao princípio da economicidade; descumprimento de cláusula editalícia e de boas práticas recomendadas pelos órgãos de controle					
Ações Preventivas						
P-01	Certificação de que os preços estimados de referência estão compatíveis com os praticados no mercado, combinando parâmetros obtidos em várias fontes de consulta		Responsáveis: AMELIA CRISTINA MOTA NUNES, JULIANO FLAVIO DOS REIS REZENDE, AIRAN AIRES ANDRADE			
Ações de Contingência						
C-01	Exame detalhado da proposta classificada em primeiro lugar, quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e, ainda, negociação para que seja obtido um preço melhor.		Responsável: JULIANO FLAVIO DOS REIS REZENDE			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Falta ou atraso no repasse de recursos financeiros para pagamento a contratada	Falta de recursos financeiros	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratada atrasar ou deixar de cumprir suas obrigações trabalhistas, previdenciárias e sociais, além de causar prejuízos à execução dos serviços em razão de falta ou atrasos na disponibilização dos insumos					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar o desembolso, além de provisionar recursos suficientes para cumprir as obrigações referentes aos contratos continuados.		Responsável: JULIO CESAR RODRIGUES			
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar o repasse dos recursos para cumprimento das obrigações contratuais assumidas junto às instâncias competentes ou suspender a avença caso o atraso seja superior a 90 dias.		Responsável: JULIO CESAR RODRIGUES			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Falta de servidores qualificados para gestão e fiscalização do contrato.	Baixa qualificação dos servidores.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Execução ineficiente e possível responsabilização do órgão contratante.					

Ações Preventivas

P-01 Prover servidores capacitados na área de gestão e fiscalização de contratos, conforme as disposições da IN 5/2017 e normativos relacionados. **Responsável:** KLEBER BOLIVAR MENEGHEL VARGAS

Ações de Contingência

C-01 Providenciar junto à SAF e SGP a capacitação e treinamento de servidores para atuarem como gestores e fiscais dos contratos da área de logística. **Responsável:** KLEBER BOLIVAR MENEGHEL VARGAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Rompimento contratual por parte da empresa contratada.	Desinteresse na contratação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Prejuízos ao desenvolvimento das atividades de competência do órgão, decorrentes de ambiente sem segurança, colocando em risco o patrimônio público de responsabilidade da ANM..

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar a execução do contrato; verificar sinais que reflitam o desinteresse da empresa contratada; manter constante comunicação com o preposto da empresa com relação ao andamento da execução do contrato. **Responsável:** KLEBER BOLIVAR MENEGHEL VARGAS

Ações de Contingência

C-01 Negociação com a empresa contratada para que o contrato seja mantido até a celebração de uma nova contratação, evitando que haja interrupção da prestação dos serviços. **Responsável:** KLEBER BOLIVAR MENEGHEL VARGAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

AMELIA CRISTINA MOTA NUNES

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 27/03/2026 às 15:13:51.

JULIANO FLAVIO DOS REIS REZENDE

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 27/03/2026 às 17:26:11.

AIRAN AIRES ANDRADE

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 27/03/2026 às 15:19:01.