



## AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO

Setor de Autarquia Norte - SAUN Quadra 01 Bloco B Sala 318-B, Edifício DNPM SEDE - Bairro Asa Norte,  
Brasília/DF, CEP 70041-903  
Telefone: (61) 3312-6833  
Site: [www.anm.gov.br](http://www.anm.gov.br)

## MAPA DE RISCO IN 5/2017

## Processo: 48051.000075/2020-73

Este documento serve essencialmente para identificar os principais riscos que permeiam o procedimento e as ações para controle, prevenção e mitigação dos potenciais impactos capazes de comprometer os resultados esperados com a aquisição de **equipamentos, materiais de sinalização automotiva e de uso auxiliares**, para utilização nas ações de fiscalização de campo, e abrange as seguintes etapas:

- I - planejamento da Contratação;
- II - seleção do Fornecedor; e
- III - gestão do Contrato.

RISCO 1 – Especificações dos itens insuficientes ou inadequadas	
Probabilidade	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
Id	<b>Dano</b>
1	Aquisição de bens que não atendam ao requisitos necessários para uso em campo.
Id	<b>Ação Preventiva</b> Responsável: Área Requisitante
1	Definir com precisão as especificações dos equipamentos, e de materiais necessários à segurança e integridade, a serem utilizados durante as ações de fiscalização.
Id	<b>Ação Preventiva</b> Responsável: Área Requisitante
2	Designar servidores da Área Requisitante, usuários do objeto a ser adquirido, para integrarem a Equipe de Planejamento da Contratação. Designar servidores com sólidos conhecimentos técnicos do objeto a ser adquirido, para integrarem a Equipe de Planejamento da Contratação. Designar servidores com sólidos conhecimentos administrativos em contratações públicas para integrarem a Equipe de Planejamento da Contratação.
Id	<b>Ação de Contingência</b> Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
1	Adequar as especificações dos bens, às necessidade técnicas da ANM, e de acordo com normas das entidades de controle de qualidade e de regulação (INMETRO, ANATEL, ANAC, DECEA).
Id	<b>Ação de Contingência</b> Responsável: Área Requisitante e Equipe de Planejamento da Contratação.
2	Proporcionar as capacitações necessárias para habilitar servidores com conhecimentos técnicos suficientes no objeto a ser adquirido para integrarem a Equipe de Planejamento da Contratação. Proporcionar as capacitações necessárias para habilitar servidores com conhecimentos administrativos suficientes em contratações públicas para integrarem a Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 2 – Levantamento impreciso da demanda existente.			
Probabilidade	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	( x ) Alto
Id	Dano		
1	Não atendimento da Demanda existente.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: Área Requisitante	
1	Levantamento detalhado das quantidades de bens necessárias ao corpo técnico da GSBM.		
Id	Ação de Contingência	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação	
1	Comunicar a Área Requisitante para ajustes respeitando-se os limites permitidos.		

RISCO 3 – Estimativa de preços inadequada			
Probabilidade	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	( x ) Alto
Id	Dano		
1	Ausência de interessados para o fornecimento dos materiais ou contratação com sobrepreço.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação / Pregoeiro	
1	Realizar pesquisas de mercado no Painel de Preços, junto a outros órgãos públicos com contratações similares, em sítios eletrônicos e junto a fornecedores .		
Id	Ação de Contingência	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação / SAF	
1	No caso de não aparecerem interessados para fornecimento do objeto, a equipe de contratação deverá realizar nova estimativa de preços. Caso os preços se mostre acima do preço médio praticado no mercado, antes de haver a adjudicação ou mesmo depois de haver sido efetuado algum pagamento, a equipe de planejamento da contratação e SAF deverão adotar as medidas necessárias para evitar enriquecimento sem causa.		

RISCO 4 – Equívocos na elaboração do Edital e seus anexos			
Probabilidade	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	( x ) Alto
Id	Danos		
1	Exigências editalícias inconsistentes, inobservância de dispositivos legais e jurisprudenciais, impugnações ao Edital, recursos administrativos, atrasos na contratação do objeto.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação / DINLIC	
1	Utilizar os modelos de artefatos elaborados pela Advocacia Geral da União, e proporcionar programa continuado de capacitação de servidores responsáveis pela elaboração de editais e seus anexos.		
Id	Ação de Contingência	Responsável: Pregoeiro / Equipe de Planejamento da Contratação / Assessoria Jurídica	
1	Apreciar as os pedidos de informação e as interposições de impugnações ou recursos. Rever os atos praticados fora dos ditames legais, anulá-los e determinar sua regularização.		

RISCO 5 – Seleção de Fornecedor sem Capacidade Técnica, Jurídica ou Econômica			
Probabilidade	( x ) Baixa	(   ) Média	(   ) Alta
Impacto	(   ) Baixo	(   ) Médio	( x ) Alto
Id	Danos		
1	Atraso na contratação do objeto, com impacto no cumprimento dos objetivos organizacionais.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação / Pregoeiro	
1	Prever e exigir, na forma da lei, que a empresa selecionada comprove capacidade técnica, jurídica e econômica (Registro no SICAF; Certidão Negativa de Débito Trabalhista/TST; Certidão Conjunta CNJ/TCU; Atestados de capacidade Técnica).		
Id	Ação de Contingência	Responsável: Pregoeiro / SAF/ Assessoria Jurídica	
1	Realizar análise de justificativa ou defesa apresentada, e promover a desclassificação da empresa		

selecionada se não comprovada sua capacidade.

**RISCO 6 – Objeto não adjudicado em razão de lances superiores ao custo estimado de referência**

Probabilidade	( x ) Baixa	(   ) Média	(   ) Alta
Impacto	(   ) Baixo	(   ) Médio	( x ) Alto
Id	Dano		
1	Atraso na contratação do objeto.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação / Pregoeiro	
1	Certificar-se de que os preços de referência estão compatíveis com os praticados no mercado, e que foram obtidos combinando parâmetros de várias fontes (Painel de Preços, contratações similares de outros entes públicos, sites especializados, fornecedores)		
Id	Ação de Contingência	Responsável: Pregoeiro / DINLIC	
1	Convocar os licitantes melhores classificados para negociar seus melhores lances aos valores de referência. Não havendo êxito, realizar nova pesquisa mercadológica		

**RISCO 7 – Licitante declarada vencedora não entregar o bem**

Probabilidade	( x ) Baixa	(   ) Média	(   ) Alta
Impacto	(   ) Baixo	( x ) Médio	(   ) Alto
Id	Danos		
1	Atraso na aquisição dos bens.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: DINLIC/Pregoeiro	
1	Prever sanções no edital para os casos em que a licitante declarada vencedora do certame não atender a convocação para entrega do bem.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: Pregoeiro	
2	Alertar as licitantes durante a sessão pública do pregão para as sanções previstas no edital para o caso não atender a convocação para entregar o bem.		
Id	Ação de Contingência	Responsável: SAF	
1	Convocar a próxima licitante, pela ordem de classificação, a celebrar o contrato nas mesmas condições da empresa declarada vencedora, ou empreender novo processo licitatório. Autuar processo de aplicação de penalidade a licitante que não cumpriu o contrato.		

**RISCO 08 - Entrega de bem em desacordo com as especificações**

Probabilidade	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	( x ) Alto
Id	Dano		
1	Atraso no recebimento e uso dos materiais		
Id	Ação Preventiva	Responsável: Equipe de Planejamento	
1	Definir com clareza nos artefatos todas as especificações necessários que devem ter os bens, que melhor possam ser utilizados em favor da Administração.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: Comissão de Recebimento / SAF	
2	Recusar o recebimento de material que não esteja em acordo com as especificações requeridas pela contratante, ou ainda que esteja com dano, notificando a contratada para realizar entrega do material correto, em prazo a ser estabelecido.		
Id	Ação de Contingência	Responsável: Comissão de Recebimento / SAF	
1	Aguardar o prazo estabelecido, e se não atendido, adotar as medidas de sanção previstas.		

**RISCO 09 - Descumprimento de prazos contratuais**

Probabilidade	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	( x ) Alto
Id	<b>Dano</b>		
1	Comprometimento das atividades que apoiam o cumprimento da missão institucional da Autarquia, com		

	significativos prejuízos a prestação do serviço público, impedindo a utilização dos equipamentos na aferição da segurança das barragens de mineração.	
Id	<b>Ação Preventiva</b>	Responsável: Área requisitante / Equipe de Planejamento da Contratação / DINLIC / Pregoeiro
1	Fazer constar no Termo de Referência e no Instrumento Convocatório a aplicação de sanções para cada situação de não cumprimento dos prazos contratuais.	
Id	<b>Ação Preventiva</b>	Responsável: Servidor ou Comissão Responsável pelo Recebimento e Aceitação do Objeto
2	Notificação à contratada 24 (vinte e quatro) horas após a verificação de atrasos no cumprimento de prazos contratuais.	
Id	<b>Ação de Contingência</b>	Responsável: Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato / SAF/GER-UF
1	Autuar processo de aplicação de sanções administrativas. Rescindir o contrato nos casos de reincidência ou de não atendimento das exigências feitas pelo servidor ou comissão responsável, quanto aos prazos estabelecidos.	

Elaborado por:

**Eliezer Senna Gonçalves Júnior**

Coordenador da Equipe de Planejamento da Contratação  
Divisão Executiva de Segurança de Barragens de Mineração

**Márcio Correia de Amorim**

Integrante Técnico/Usuário  
Serviço de Segurança de Barragens de Mineração/MT

**George Morais de Souza**

Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação  
Divisão de Gestão Nacional de Licitações

**De Acordo:**

**Luiz Paniago Neves**

Gerente de Segurança de Barragens de Mineração

**José Jaime Sznclwar**

Superintendente de Produção Mineral  
Autoridade Competente da Área Requisitante



Documento assinado eletronicamente por **Eliezer Senna Gonçalves Junior, Chefe de Divisão Executiva de Segurança de Barragens de Mineração**, em 18/11/2020, às 13:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Correia de Amorim, Chefe de Serviço**, em 19/11/2020, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Álvaro Barbosa de Santana, Chefe de Divisão de Gestão Nacional de Licitações**, em 19/11/2020, às 16:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **George Morais de Souza, Analista Administrativo (art. 1º da Lei 11.046/2004)**, em 19/11/2020, às 16:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Paniago Neves, Gerente de Segurança de Barragens de Mineração**, em 19/11/2020, às 20:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **José Jaime Sznclwar, Superintendente de Produção Mineral**, em 20/11/2020, às 12:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [www.anm.gov.br/autenticidade](http://www.anm.gov.br/autenticidade), informando o código verificador **1589161** e o código CRC **52BE23C0**.

Referência: Processo nº 48051.000075/2020-73

SEI nº 1589161