

AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2026

Responsável pela Edição

MICHELLE FERREIRA DA CUNHA

Data de Criação

05/01/2026 18:36

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Prestação de serviços continuados de apoio administrativo. Estudo Técnico Preliminar nº 78/2025 e Termo de Referência nº 127/2025

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
06/01/2026 13:07	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MICHELLE FERREIRA DA CUNHA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item						
R-01	RISCO 01 – Descontinuidade da prestação dos serviços psicossociais	* atraso na mobilização da contratada após a assinatura do contrato; * falha na substituição tempestiva de profissionais alocados; * rescisão da contratual não planejada; * manifestação de desinteresse na prorrogação contratual realizada em prazo exíguo para realização de novo processo licitatório; * indisponibilidade de profissionais qualificados no mercado local.	Gestão de Contrato	Administração	Alto							
		Impactos										
		1					Interrupção de atendimentos psicossociais em andamento, com prejuízo à continuidade assistencial dos usuários.					
		2					Agravamento de quadros de saúde mental de servidores, colaboradores e anistiados em acompanhamento.					
		3					Comprometimento das ações institucionais de promoção da saúde mental e da qualidade de vida no trabalho.					
		4					Risco institucional, reputacional e de responsabilização da Administração pela descontinuidade do serviço público essencial.					
		Ações Preventivas										
		P-01					Estabelecer prazo máximo para implantação da solução e exigir da contratada plano de mobilização inicial contendo cronograma de alocação dos profissionais. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES					
P-02	Exigir da contratada a manutenção de banco de profissionais qualificados para substituição imediata, conforme requisitos do Termo de Referência. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES											
P-03	Realizar validação prévia da documentação, qualificação técnica e regularidade profissional dos psicólogos antes do início da execução dos serviços. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES											
P-04	Monitorar continuamente a execução contratual, com acompanhamento da frequência, desempenho e permanência dos profissionais alocados. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES											
P-05	Assegurar que a manifestação de interesse ou a solicitação de prorrogação contratual seja registrada até 180 dias antes do término do contrato. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES											
Ações de Contingência												
C-01	Exigir da contratada a substituição imediata do profissional ausente ou desligado, observados os requisitos técnicos definidos no Termo de Referência. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES											
C-02	Aplicar as penalidades contratuais cabíveis em caso de falha na manutenção da continuidade dos serviços, conforme previsto no contrato. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES											
C-03	Convocar licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para assumir a execução do objeto nas mesmas condições do contrato original. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES											
C-04	Adotar contratação emergencial, nos termos da legislação vigente, quando caracterizada a interrupção do serviço e inexistirem alternativas imediatas. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES											
C-05	Solicitar a prorrogação do contrato vigente, garantindo a continuidade da prestação dos serviços até a conclusão do novo processo licitatório. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES											

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	RISCO 02 Inadimplemento de	* insuficiência financeira da contratada; * gestão inadequada da folha de pagamento e dos encargos trabalhistas; * apresentação de				

R-02	obrigações trabalhistas e previdenciárias	proposta inexequível; atraso no pagamento das faturas pela Administração; * falhas na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e do FGTS.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Paralisação ou comprometimento da prestação dos serviços em razão da desmotivação ou afastamento da mão de obra alocada.					
2	Responsabilização subsidiária da Administração por inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e do FGTS.					
3	Aumento da rotatividade de profissionais e perda de continuidade nos atendimentos psicossociais.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar rigorosamente a planilha de custos e formação de preços da licitante, verificando a compatibilidade com as CCTs aplicáveis e os encargos legais. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES					
P-02	Fiscalizar mensalmente o pagamento de salários, benefícios, encargos trabalhistas, previdenciários e FGTS dos profissionais vinculados ao contrato. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES					
P-03	Exigir a prestação e a manutenção da garantia contratual, conforme previsto no Termo de Referência e no contrato. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES					
P-04	Exigir da contratada a adoção de controles internos adequados para a gestão da folha de pagamento e dos encargos trabalhistas. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES					
Ações de Contingência						
C-01	Reter valores devidos à contratada para assegurar o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e do FGTS, conforme previsão contratual. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES					
C-02	Executar a garantia contratual para pagamento direto aos trabalhadores, quando caracterizada a inadimplência da contratada. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES					
C-03	Aplicar as sanções administrativas cabíveis, incluindo advertência, multa ou rescisão contratual, conforme o caso. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	RISCO 03 – Alocação de profissionais sem a qualificação exigida	* falhas no processo de seleção, contratação ou substituição de profissionais pela contratada; * indisponibilidade de profissionais qualificados no mercado local; * apresentação de documentação incompleta ou irregular; * deficiência no acompanhamento e validação prévia dos requisitos técnicos pela fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prestação dos serviços em desacordo com os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência.					
2	Redução da qualidade dos atendimentos psicossociais e das ações institucionais de saúde mental.					
3	Necessidade de substituições frequentes de profissionais, com prejuízo à continuidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir da contratada a apresentação prévia da documentação comprobatória de formação, experiência profissional e registro ativo no Conselho Regional de Psicologia – CRP. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES					
P-02	Validar previamente os profissionais indicados para início ou substituição, recusando formalmente aqueles que não atendam aos requisitos técnicos. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES					
P-03	Exigir da contratada a manutenção de banco de profissionais previamente qualificados para substituições imediatas. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES					
Ações de Contingência						
C-01	Determinar a substituição imediata do profissional que não atenda aos requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES					
C-02	Aplicar as penalidades contratuais cabíveis em caso de reincidência ou descumprimento das exigências técnicas. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	RISCO 04 – Baixa qualidade técnica na execução dos serviços	* qualificação técnica insuficiente ou inadequada dos profissionais alocados; * desinteresse ou baixa aderência dos profissionais às diretrizes institucionais; * falhas na supervisão técnica da contratada; * ausência de acompanhamento sistemático da execução; * deficiência na fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prestação dos serviços com qualidade técnica inferior aos padrões estabelecidos no Termo de Referência.					
2	Redução da efetividade dos atendimentos psicossociais e das ações de promoção da saúde mental.					
3	Insatisfação dos usuários e necessidade de retrabalho ou substituição de profissionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir indicadores de medição de resultados e padrões mínimos de qualidade para acompanhamento da execução dos serviços. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES					
P-02	Realizar reuniões periódicas de acompanhamento com a contratada e os profissionais alocados, registrando formalmente as ocorrências. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES					
P-03	Exigir da contratada supervisão técnica contínua e orientação dos profissionais alocados quanto às diretrizes institucionais. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES					
Ações de Contingência						
C-01	Determinar a adoção imediata de medidas corretivas pela contratada, incluindo reforço de Responsável: PEDRINA VIANA GOMES					

	supervisão técnica ou capacitação dos profissionais.	
C-02	Aplicar glosas e penalidades contratuais em razão de falhas reiteradas na qualidade dos serviços prestados.	Responsável: PEDRINA VIANA GOMES
C-03	Determinar a substituição de profissionais ou, em caso extremo, rescindir o contrato, conforme previsão contratual.	Responsável: PEDRINA VIANA GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	RISCO 05 – Falha na seleção do fornecedor	* análise inadequada das propostas e da planilha de custos; * aceitação de proposta inexequível ou incompatível com os custos reais do objeto; * falhas na verificação da compatibilidade com as Convenções Coletivas de Trabalho aplicáveis; * insuficiência de diligências durante a fase de seleção do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da execução contratual em razão da contratação de fornecedor incapaz de cumprir integralmente as obrigações assumidas.					
2	Necessidade de rescisão contratual precoce e realização de nova contratação.					
3	Risco de descontinuidade dos serviços psicossociais e prejuízo institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar de forma detalhada a planilha de custos e formação de preços apresentada, verificando a compatibilidade com as Convenções Coletivas de Trabalho, encargos legais e quantitativos previstos no Termo de Referência. Responsável: JOSUE MENEZES VIEIRA					
P-02	Realizar diligências para esclarecimento de inconsistências ou indícios de inexequibilidade das propostas apresentadas. Responsável: JOSUE MENEZES VIEIRA					
P-03	Capacitar continuamente os agentes de contratação e equipes de apoio responsáveis pelo julgamento das propostas. Responsável: JOSUE MENEZES VIEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Anular ou revogar o certame, quando identificadas irregularidades insanáveis na seleção do fornecedor. Responsável: JOSUE MENEZES VIEIRA					
C-02	Retornar o procedimento à fase de planejamento ou seleção para adoção das medidas saneadoras cabíveis. Responsável: JOSUE MENEZES VIEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	RISCO 06 – Estimativa de preços inadequada	* pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada; * utilização de parâmetros incompatíveis com o mercado ou desconsideração das variações regionais * alterações em Convenções Coletivas de Trabalho; * falhas na consolidação dos custos diretos e indiretos do serviço; * falta de experiência ou de conhecimento técnico por parte do responsável pela elaboração dos artefatos preliminares da licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Baixa competitividade do certame ou ausência de interessados na licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Promover treinamentos específicos sobre elaboração de artefatos preliminares, pesquisa de preços e metodologia de estimativas. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES					
P-02	Envolver profissionais experientes ou consultores na fase de planejamento para revisar ou validar os artefatos. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES					
P-03	Implementar revisão obrigatória por outro servidor ou equipe multidisciplinar antes da consolidação da estimativa. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES					
P-04	Realizar pesquisa de preços utilizando múltiplas fontes, incluindo contratações públicas similares, painéis oficiais de preços e parâmetros de mercado. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES					
P-05	Atualizar a estimativa de preços sempre que houver alterações relevantes nas Convenções Coletivas de Trabalho aplicáveis ou nas condições de mercado. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a estimativa de preços e o orçamento estimado antes da adjudicação, caso identificadas inconsistências ou ausência de competitividade. Responsável: JOSUE MENEZES VIEIRA					
C-02	Retornar o procedimento à fase de planejamento para adequação do valor estimado da contratação, quando necessário. Responsável: JOSUE MENEZES VIEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	RISCO 07 – Insuficiência orçamentária para custeio do contrato	* contingenciamento orçamentário; * atraso na liberação de recursos financeiros; * insuficiência de dotação orçamentária para suportar a vigência contratual; * falhas no planejamento orçamentário e financeiro do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no pagamento das faturas à contratada, com reflexos na execução dos serviços.					
2	Comprometimento da continuidade da prestação dos serviços psicossociais.					

3	Risco de inadimplemento indireto das obrigações trabalhistas pela contratada.	
Ações Preventivas		
P-01	Planejar e reservar previamente dotação orçamentária e financeira suficiente para cobrir toda a vigência contratual.	Responsável: PEDRINA VIANA GOMES
P-02	Monitorar periodicamente a execução orçamentária e financeira do contrato, antecipando eventuais insuficiências de recursos.	Responsável: PEDRINA VIANA GOMES
Ações de Contingência		
C-01	Reprogramar o fluxo financeiro do contrato ou adotar medidas administrativas para recomposição da dotação orçamentária.	Responsável: PEDRINA VIANA GOMES
C-02	Suspender a execução contratual, nos termos legais, quando caracterizada a impossibilidade temporária de pagamento.	Responsável: PEDRINA VIANA GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	RISCO 08 – Violação de sigilo profissional e de dados sensíveis	* falhas nos controles de acesso e armazenamento de informações; * ausência ou insuficiência de capacitação dos profissionais quanto ao sigilo profissional e à proteção de dados pessoais; * uso inadequado de sistemas e ferramentas tecnológicas; * compartilhamento indevido de informações sensíveis; e descumprimento de normas éticas e legais aplicáveis à atividade de psicologia.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Exposição indevida de dados pessoais e sensíveis de servidores, colaboradores e anistiados.
2	Violação da legislação de proteção de dados pessoais e das normas éticas da profissão.
3	Danos morais aos usuários e prejuízo à imagem institucional da ANM.
Ações Preventivas	
P-01	Inserir cláusulas contratuais específicas sobre sigilo profissional, confidencialidade e proteção de dados pessoais e sensíveis. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES
P-02	Exigir da contratada a capacitação periódica dos profissionais quanto às normas éticas da psicologia e à legislação de proteção de dados. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES
P-03	Exigir a adoção de controles adequados de acesso, armazenamento e transmissão das informações sensíveis tratadas no âmbito do contrato. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES
Ações de Contingência	
C-01	Determinar a apuração imediata do incidente de segurança ou violação de sigilo, com adoção das medidas corretivas cabíveis. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES
C-02	Determinar a substituição do profissional responsável pela violação e aplicar as penalidades contratuais cabíveis. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES
C-03	Comunicar o incidente às instâncias competentes, quando exigido pela legislação aplicável. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	RISCO 09 – Fiscalização contratual insuficiente	* Insuficiência de servidores designados para a gestão e fiscalização do contrato; * acúmulo de atribuições pelos fiscais; * ausência de capacitação específica em contratos de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra; * falhas no acompanhamento sistemático da execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos
1	Falhas na execução contratual não identificadas tempestivamente.
2	Comprometimento da qualidade e da continuidade dos serviços prestados.
3	Risco de responsabilização da Administração por omissão na fiscalização contratual.
	Ações Preventivas
P-01	Designar formalmente gestor e fiscais do contrato, assegurando segregação de funções e definição clara de responsabilidades. Responsável: ALINE FERNANDES DAS CHAGAS
P-02	Capacitar os servidores designados para a gestão e fiscalização do contrato, com foco em serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES
P-03	Estabelecer rotinas de acompanhamento sistemático da execução contratual, com registros formais das ocorrências. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES
	Ações de Contingência
C-01	Reforçar a equipe de fiscalização ou redistribuir atribuições, quando identificada insuficiência no acompanhamento do contrato. Responsável: ALINE FERNANDES DAS CHAGAS
C-02	Providenciar capacitação emergencial ou apoio técnico aos fiscais do contrato para correção das falhas identificadas. Responsável: PEDRINA VIANA GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	RISCO 10 – Substituição frequente de profissionais	* alta rotatividade da mão de obra terceirizada; * condições de trabalho ou remuneração pouco atrativas no mercado; * falhas na gestão de pessoas pela contratada; * desligamentos,	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

durante a execução afastamentos legais ou pedidos de substituição
recorrentes; * ausência de políticas efetivas de
retenção de profissionais qualificados.

Impactos

- 1 Quebra do vínculo terapêutico estabelecido entre profissionais e usuários dos serviços.
- 2 Redução da efetividade dos atendimentos psicossociais e das ações de promoção da saúde mental.
- 3 Aumento do esforço administrativo para validação e acompanhamento de novos profissionais.

Ações Preventivas

- P-01 Exigir da contratada a adoção de políticas de retenção de profissionais qualificados, **Responsável:** PEDRINA VIANA GOMES compatíveis com a natureza e a sensibilidade dos serviços prestados.
- P-02 Exigir planejamento prévio das substituições, com comunicação antecipada à fiscalização do **Responsável:** PEDRINA VIANA GOMES contrato e indicação de profissional substituto apto.
- P-03 Monitorar a rotatividade de profissionais durante a execução contratual, adotando medidas **Responsável:** PEDRINA VIANA GOMES corretivas quando identificado padrão recorrente de substituições.

Ações de Contingência

- C-01 Determinar a substituição assistida do profissional, assegurando transição adequada e **Responsável:** PEDRINA VIANA GOMES continuidade dos atendimentos.
- C-02 Aplicar as penalidades contratuais cabíveis em caso de substituições frequentes injustificadas **Responsável:** PEDRINA VIANA GOMES ou descumprimento das obrigações contratuais.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MICHELLE FERREIRA DA CUNHA

Integrante Administrativa



Assinou eletronicamente em 06/01/2026 às 13:06:47.

PEDRINA VIANA GOMES

Integrante Técnico

ALINE FERNANDES DAS CHAGAS

Integrante Requisitante