

AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO	27/02/2026 09:15
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação serviços contínuos de coworking na cidade de Belo Horizonte/MG		

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	Indisponibilidade do espaço/estações	Falha operacional do fornecedor, interdição predial, manutenção não programada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de utilização de espaço físico, causando transtornos à Administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Cláusula de SLA; manutenção preventiva; obrigação de alternativa equivalente na mesma região; comunicação prévia			Responsáveis: ROGERIO MAGALHAES CARVALHO, ANDRE OLIVEIRA SOARES PESSANHA	PINHEIRO	
	Ações de Contingência					
C-01	Realocação temporária; substituição de unidade; verificar aplicação de glosas/multas			Responsáveis: ROGERIO MAGALHAES CARVALHO, ANDRE OLIVEIRA SOARES PESSANHA	PINHEIRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Queda/instabilidade de internet	Falha do provedor/roteamento/energia	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Problemas de conexão ou impossibilidade de uso de internet					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão de link dedicado com redundância; monitoramento; prazos máximos de restabelecimento			Responsáveis: ROGERIO MAGALHAES CARVALHO, ANDRE OLIVEIRA SOARES PESSANHA	PINHEIRO	
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar ativação de link backup; realizar; desconto proporcional; rescisão por descumprimento reiterado			Responsáveis: ROGERIO MAGALHAES CARVALHO, ANDRE OLIVEIRA SOARES PESSANHA	PINHEIRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Acesso indevido /segurança física	Controle de acesso inadequado, falhas de recepção	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Risco à integridade física dos servidores e dos bens					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever disponibilização de controle de acesso por credencial; CFTV; registro de visitantes; políticas de acesso			Responsáveis: ROGERIO MAGALHAES CARVALHO, ANDRE OLIVEIRA SOARES PESSANHA	PINHEIRO	

Ações de Contingência						
C-01	Contratada deve realizar bloqueio imediato; reporte à fiscalização; verificação de medidas corretivas e sanções			Responsáveis: ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO, ANDRE OLIVEIRA SOARES PESSANHA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Vazamento de informações (LGPD /segurança)	Ambiente compartilhado e práticas inseguras de usuários	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Acesso a informações pessoais ou de sigilo profissional					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de orientações de boas práticas; áreas reservadas para reuniões sigilosas; rede segregada; política LGPD			Responsáveis: ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO, ANDRE OLIVEIRA SOARES PESSANHA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação de incidente; contenção; relatório; medidas e sanções conforme LGPD/contrato			Responsáveis: ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO, ANDRE OLIVEIRA SOARES PESSANHA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Qualidade insuficiente de limpeza/manutenção	Rotinas inadequadas do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ambiente inadequado para os servidores executarem seus serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Checklists; periodicidade mínima; fiscalização; canal de chamados			Responsáveis: ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO, ANDRE OLIVEIRA SOARES PESSANHA		
Ações de Contingência						
C-01	Reexecução; glosa; multa; substituição de equipe/rotina			Responsáveis: ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO, ANDRE OLIVEIRA SOARES PESSANHA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Levantamento inadequado da necessidade	Definição imprecisa da real demanda por estações de trabalho,e quantidade de usuários.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Quantidade contratada maior ou menor que o necessário					
Ações Preventivas						
P-01	Validar a demanda com a SGP e SGA			Responsáveis: ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO, ANDRE OLIVEIRA SOARES PESSANHA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar possibilidade de aditamento ou nova contratação complementar.			Responsáveis: ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO, ANDRE OLIVEIRA SOARES PESSANHA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Especificações insuficientes ou excessivamente abertas	Falta de detalhamento sobre infraestrutura mínima, padrões de mobiliário, ergonomia, privacidade, controle de acesso, internet, salas de reunião etc.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de contratação de solução inadequada.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar requisitos mínimos de qualidade, ergonomia, infraestrutura, privacidade, acessibilidade e segurança.			Responsáveis: ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO, ANDRE OLIVEIRA SOARES PESSANHA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar possibilidade de aditamento ou nova contratação complementar.			Responsáveis: ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO, ANDRE OLIVEIRA SOARES PESSANHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Pesquisa de preços inadequada	Falha na pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falha na estimativa do valor da contratação, podendo causar sobrepreço ou licitação fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços com base em valores públicos e do mercado local.			Responsáveis: ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO, ANDRE OLIVEIRA SOARES PESSANHA, NEWTON TAKESHI OKUNO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a estimativa de preços; promover novo processo licitatório			Responsáveis: ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO, ANDRE OLIVEIRA SOARES PESSANHA, NEWTON TAKESHI OKUNO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 03/03/2026 às 16:30:04.

ANDRE OLIVEIRA SOARES PESSANHA

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 04/03/2026 às 09:55:59.

NEWTON TAKESHI OKUNO

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 03/03/2026 às 17:12:19.