

AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	HELIASMYNE ASTHILIE M NASCIMENTO DE ALMEIDA	14/01/2026 15:10
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de bens - cafeteiras industriais e bebedouros diversos.		

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsáveis: HELIASMYNE ASTHILIE M NASCIMENTO DE ALMEIDA, NEWTON TAKESHI OKUNO, VITOR REBELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			Responsável: KLEBER BOLIVAR MENEGHEL VARGAS		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsáveis: HELIASMYNE ASTHILIE M NASCIMENTO DE ALMEIDA, VITOR REBELLO, NEWTON TAKESHI OKUNO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsáveis: NEWTON TAKESHI OKUNO, HELIASMYNE ASTHILIE M NASCIMENTO DE ALMEIDA, VITOR REBELLO		
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.			Responsáveis: NEWTON TAKESHI OKUNO, HELIASMYNE ASTHILIE M NASCIMENTO DE ALMEIDA, VITOR REBELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsáveis: VITOR REBELLO, HELIASMYNE ASTHILIE M NASCIMENTO DE ALMEIDA, NEWTON TAKESHI OKUNO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável:	KLEBER VARGAS	BOLIVAR MENEGHEL
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsável:	KLEBER VARGAS	BOLIVAR MENEGHEL
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável:	KLEBER VARGAS	BOLIVAR MENEGHEL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsáveis:	NEWTON TAKESHI OKUNO, HELIASMYNE ASTHILIE MASCIMENTO DE ALMEIDA, VITOR REBELLO	
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			Responsáveis:	VITOR REBELLO, HELIASMYNE ASTHILIE MASCIMENTO DE ALMEIDA, NEWTON TAKESHI OKUNO	
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsáveis:	JOSUE MENEZES VIEIRA, ANDREA APARECIDA DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento dos inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.			Responsáveis:	HELIASMYNE ASTHILIE MASCIMENTO DE ALMEIDA, NEWTON TAKESHI OKUNO, VITOR REBELLO	
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsáveis:	NEWTON TAKESHI OKUNO, VITOR REBELLO, HELIASMYNE ASTHILIE MASCIMENTO DE ALMEIDA	
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsáveis:	VITOR REBELLO, HELIASMYNE ASTHILIE MASCIMENTO DE ALMEIDA, NEWTON TAKESHI OKUNO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção dos materiais fornecidos.					
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						

P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.	Responsáveis: JOSUE MENEZES VIEIRA, ANDREA APARECIDA DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Acionar a garantia contratual.	Responsável: MARIA LUCIA DOS SANTOS
C-02	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsável: MARIA LUCIA DOS SANTOS
C-03	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: MARIA LUCIA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fornecedor não atentar às disposições do edital e documentos complementares da licitação.	A participação na licitação ocorre de forma eletrônica, o que possibilita que qualquer fornecedor existente no território nacional participe como licitante no processo e há possibilidade de consulta deficitária aos documentos fornecidos pela Agência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					

Ações Preventivas		
P-01	Exigir, na sessão pública do processo licitatório, comprovação do licitante com o lance vencedor que possui escritório no Rio de Janeiro ou Região Metropolitana do RJ ou então a apresentação de termo de compromisso que irá implantá-lo até o prazo limite de entrega dos materiais.	Responsáveis: JOSUE MENEZES VIEIRA, ANDREA APARECIDA DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsáveis: JOSUE MENEZES VIEIRA, ANDREA APARECIDA DA SILVA
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsável: MARIA LUCIA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: MARIA LUCIA DOS SANTOS		
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.			Responsável: MARIA LUCIA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.			Responsável: MARIA LUCIA DOS SANTOS		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável: MARIA LUCIA DOS SANTOS		
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: MARIA LUCIA DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HELIASMYNE ASTHILIE M NASCIMENTO DE ALMEIDA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 01/04/2026 às 17:53:25.

NEWTON TAKESHI OKUNO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 01/04/2026 às 20:34:22.

VITOR REBELLO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 02/04/2026 às 08:34:50.