

AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 46/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
46/2025	NEWTON TAKESHI OKUNO	26/12/2025 11:23
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de 62 (sessenta e dois) aparelhos de GNSS portáteis e 62 (sessenta e dois) inversores de tensão veicular, destinados ao apoio às atividades		

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	Aquisição de equipamentos incompatíveis com as especificações técnicas	Inobservância, por parte dos fornecedores, das especificações técnicas mínimas exigidas para os equipamentos GNSS e inversores de tensão, especialmente quanto à precisão, autonomia, compatibilidade elétrica e robustez para uso em campo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Recebimento de equipamentos inservíveis ou inadequados para as atividades de fiscalização em campo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de especificações técnicas claras e objetivas no Termo de Referência.			Responsáveis: MARIA TEREZA REIS DUQUE, PATRICK SCHALDACH, HUGO RENATO HOSHI KAWAMOTO, FLAVIO BITTENCOURT DE CASTRO JUNIOR, DAVID SIQUEIRA FONSECA		
P-02	Exigência de atestado de capacidade técnica comprovando fornecimento anterior de equipamentos similares.			Responsáveis: MARIA TEREZA REIS DUQUE, NEWTON TAKESHI OKUNO		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa do recebimento dos equipamentos em desconformidade, com obrigação de substituição pelo fornecedor, sem ônus à Administração, e aplicação de sanções cabíveis.			Responsáveis: MARIA TEREZA REIS DUQUE, PATRICK SCHALDACH, HUGO RENATO HOSHI KAWAMOTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de equipamentos compatíveis com as especificações técnicas	Especificações técnicas de equipamentos não condizentes com os equipamentos disponíveis no mercado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fracasso da licitação pública.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de especificações técnicas baseadas nos equipamentos disponíveis no mercado e que atendem às necessidades da ANM.			Responsáveis: MARIA TEREZA REIS DUQUE, PATRICK SCHALDACH, HUGO RENATO HOSHI KAWAMOTO, FLAVIO BITTENCOURT DE CASTRO JUNIOR, DAVID SIQUEIRA FONSECA		
	Ações de Contingência					
C-01	Proceder com a abertura de novo processo de contratação.			Responsável: MARIA TEREZA REIS DUQUE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Quantitativo	Levantamento impreciso da demanda real de				

R-03	inadequado equipamentos	de equipamentos GNSS e inversores para atendimento das unidades demandantes.	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Insuficiência de equipamentos para atender às equipes de fiscalização da ANM.				
Ações Preventivas					
P-01	Validação do quantitativo junto às unidades demandantes antes da consolidação do Termo de Referência. Responsável: MARIA TEREZA REIS DUQUE				
Ações de Contingência					
C-01	Avaliar a possibilidade de acréscimo contratual, respeitados os limites legais, ou instauração de novo procedimento de contratação. Responsáveis: MARIA TEREZA REIS DUQUE, PATRICK SCHALDACH, HUGO RENATO HOSHI KAWAMOTO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa de preços incompatível com o mercado	Pesquisa de preços restrita ou baseada em número reduzido de fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Deserção ou fracasso do certame ou contratação com sobrepreço.					
2	Atraso na aquisição dos equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de pesquisa de preços em múltiplas fontes, incluindo sistemas oficiais e fornecedores de diferentes regiões do País, a fim de se obter preços de referência compatíveis com os valores praticados no mercado. Responsáveis: MARIA TEREZA REIS DUQUE, NEWTON TAKESHI OKUNO					
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação da possibilidade de utilização de propostas válidas obtidas na pesquisa de preços ou realização de nova estimativa. Responsáveis: MARIA TEREZA REIS DUQUE, NEWTON TAKESHI OKUNO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento dos prazos contratuais	Incapacidade logística ou técnica do fornecedor ou indisponibilidade de insumos no mercado. Inobservância do cronograma pactuado ou ocorrência de fatores externos imprevisíveis.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início das atividades de campo dependentes dos equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções contratuais claras para atraso ou não entrega.			Responsáveis: MARIA TEREZA REIS DUQUE, NEWTON TAKESHI OKUNO		
P-02	Monitoramento contínuo do cronograma contratual pela fiscalização do contrato.			Responsáveis: MARIA TEREZA REIS DUQUE, PATRICK SCHALDACH, HUGO RENATO HOSHI KAWAMOTO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas e, em caso de reincidência, rescisão contratual.			Responsáveis: MARIA TEREZA REIS DUQUE, PATRICK SCHALDACH, HUGO RENATO HOSHI KAWAMOTO, HUDSON CARLOS LOPES DA COSTA, ELINGTON DE BARROS SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recebimento e conferência inadequados dos equipamentos	Falhas na conferência técnica dos equipamentos entregues ou ausência de servidor capacitado para o recebimento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aceitação de equipamentos defeituosos ou em desconformidade com o Termo de Referência.					
Ações Preventivas						
P-01	Designação formal de servidor capacitado para o recebimento e conferência técnica dos equipamentos.			Responsáveis: FERNANDO ALVES DRUMMOND DE OLIVEIRA, JULIO CESAR RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa dos equipamentos não conformes e adoção das sanções cabíveis.			Responsáveis: MARIA TEREZA REIS DUQUE, PATRICK SCHALDACH, HUGO RENATO HOSHI KAWAMOTO, HUDSON CARLOS LOPES DA COSTA, ELINGITON DE BARROS SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Prazo insuficiente para testes e verificação funcional	Prazo reduzido (10 dias úteis - IN SEGES/ME nº 77, de 2022) para verificação adequada do funcionamento dos equipamentos GNSS e inversores.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	Recebimento definitivo de equipamentos com falhas não detectadas previamente.	
Ações Preventivas		
P-01	Ampliação do prazo para recebimento definitivo para 20 (vinte) dias úteis, permitindo testes funcionais individualizados.	Responsáveis: MARIA TEREZA REIS DUQUE, NEWTON TAKESHI OKUNO
Ações de Contingência		
C-01	Prorrogação excepcional do prazo de recebimento definitivo por igual período, mediante justificativa técnica.	Responsáveis: MARIA TEREZA REIS DUQUE, PATRICK SCHALDACH, HUGO RENATO HOSHI KAWAMOTO, ELINGTON DE BARROS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fornecedor sem experiência no fornecimento de equipamentos (Parcela de maior relevância)	Contratação de empresa sem histórico comprovado de fornecimento de equipamentos tecnológicos similares.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos à execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de atestados de capacidade técnica compatíveis de, no mínimo, 16,13% do quantitativo do item de maior relevância.			Responsáveis: MARIA TEREZA REIS DUQUE, NEWTON TAKESHI OKUNO		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação do fornecedor caso não comprove a capacidade técnica exigida.			Responsáveis: MARIA TEREZA REIS DUQUE, NEWTON TAKESHI OKUNO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA TEREZA REIS DUQUE
Integrante Requisitante/Técnico

PATRICK SCHALDACH
Integrante Técnico

HUGO RENATO HOSHI KAWAMOTO
Integrante Técnico

FLAVIO BITTENCOURT DE CASTRO JUNIOR
Integrante Técnico

DAVID SIQUEIRA FONSECA

Integrante Técnico

NEWTON TAKESHI OKUNO

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 27/02/2026 às 15:17:31.