

**MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI
LABORATÓRIO NACIONAL DE ASTROFÍSICA - LNA****RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - JULHO DE 2026****1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL**

1.1. O Plano de Contratações Anual (PCA) para o exercício de 2026 constitui-se como o instrumento central de governança e planejamento das contratações desta instituição, em estrita observância ao Decreto nº 10.947/2022. Mais do que um catálogo de demandas, o PCA 2026 funciona como um balizador estratégico que assegura a continuidade das atividades finalísticas e a integridade da infraestrutura institucional. Este relatório tem por objetivo a identificação antecipada de vulnerabilidades na execução do calendário de compras, permitindo intervenções tempestivas que mitiguem o risco de paralisa operacional ou perda de recursos orçamentários.

Identificação da Versão

1.2. Este documento representa a **primeira versão de acompanhamento**, consolidada no mês de **julho**. Em cumprimento ao Art. 19 do Decreto nº 10.947/2022, o acompanhamento deste plano será realizado com periodicidade bimestral, com novas edições programadas para setembro e novembro. Tais marcos são essenciais para o ajuste das estratégias de mitigação e para a transparência na gestão dos recursos públicos.

Cronograma de elaboração dos relatórios

1.3. O acompanhamento deve seguir uma linha do tempo específica a partir do ano de execução:

- **Julho:** Início da elaboração do primeiro relatório de riscos para itens não concluídos até 1º de julho.
- **Setembro e Novembro:** Atualizações obrigatórias do relatório de riscos.
- **Final do Exercício:** Justificativa para contratações não realizadas. Itens que permanecerem necessários devem ser incorporados ao PCA do ano subsequente.

1.4. Este relatório será encaminhado à autoridade competente para a adoção de medidas corretivas.

Metodologia de Gestão de Riscos Aplicada ao PCA

1.5. A gestão de riscos não deve ser encarada como um formalismo burocrático, mas como uma ferramenta de proteção ao erário e de garantia da eficiência administrativa. A falha no gerenciamento desses eventos não acarreta apenas atrasos processuais isolados; ela compromete diretamente a capacidade operacional da instituição. Se uma contratação crítica falha, para o institucional é a interrupção de pesquisas científicas de anos e a deterioração física de ativos que custarão significativamente mais para serem recuperados no futuro.

Estrutura Normativa

1.6. A análise fundamenta-se na **Instrução Normativa Conjunta MP-CGU nº**

1/2016 e nas diretrizes da norma **ABNT NBR ISO 31000:2018**, adotando uma abordagem baseada em evidências e dados históricos da execução orçamentária federal.

Definição dos Critérios de Avaliação

1.7. Para quantificar a exposição aos riscos, adotamos as escalas de peso abaixo:

Probabilidade (P):

- **Peso 1 (Muito Baixa):** Evento em circunstâncias excepcionais.
- **Peso 2 (Baixa):** O evento pode ocorrer em algum momento.
- **Peso 3 (Média):** O evento deve ocorrer em algum momento.
- **Peso 4 (Alta):** O evento provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias.
- **Peso 5 (Muito Alta):** Evento esperado na maioria das circunstâncias.

Impacto (I):

- **Peso 1 (Muito Baixo):** Impacto mínimo nas ações de gestão.
- **Peso 2 (Baixo):** Comprometimento mínimo dos processos.
- **Peso 3 (Médio):** Atrasos ou perda parcial de qualidade.
- **Peso 4 (Alto):** Compromete a essência do serviço e os objetivos estratégicos.
- **Peso 5 (Muito Alto):** Colapso nas ações de gestão e comprometimento da viabilidade estratégica.

Matriz de Exposição Institucional

1.8. O **Nível de Risco** é derivado do cálculo matemático **P x I**. O resultado posiciona o risco em quatro quadrantes: **Baixo, Médio, Alto ou Extremo**. Eventos com nível "Alto" ou "Extremo" exigem planos de ação imediatos e monitoramento direto pela alta gestão.

2. GESTÃO DE RISCOS DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

2.1. Este controle de riscos serve apenas para as **compras e contratações que estavam no plano (PCA) e que ainda não tinham sido terminadas até o dia 1º de julho de 2026**. Portanto, analisamos de forma individual apenas os riscos das contratações que ainda estavam pendentes ou que não tinham começado até essa data, de modo que contratações que demonstrem um cenário de não execução, serão informadas no decorrer deste relatório.

Plano de Contratações Anual - PCA 2026

2.2. O plano de Contratações Anual (PCA/2026) do LNA totaliza 45 demandas ativas. Do planejamento original elaborado em 2025, estimavam-se 31 contratações. No entanto, registrou-se a necessidade de inclusão extemporânea de 14 novas demandas ao longo do exercício corrente, representando um impacto de acréscimo volumétrico de 45,16%. Como principal vulnerabilidade na governança do PCA, identificou-se que 11 dessas 14 contratações extemporâneas apresentavam desconformidade técnica de origem, em razão da vinculação de múltiplos Documentos de Formalização de Demanda (DFDs) englobando objetos de naturezas distintas em um mesmo processo.

2.3. Essa aglutinação inviabilizou a elaboração de Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e Termos de Referência (TR) consistentes com as exigências de parametrização de mercado do sistema Compras.gov.br. Como medida de mitigação de risco processual, estes 11 processos foram devolvidos às respectivas áreas requisitantes para o devido desmembramento e saneamento.

Tabela 1 — Plano de Contratações Anual - PCA 2026

Detalhamento do Fluxo e Status do PCA	Quantidade Real	% Proporcional (Base 45)	Status / Encaminhamento
Demandas Planejadas Originais (2025)	31	68,89%	Linha de base inicial do PCA.
Demandas Adicionais Extemporâneas (2026)	14	31,11%	Acréscimo de 45,16% sobre a meta original.
TOTAL DO PLANO (PCA/2026)	45	100,00%	Universo total de análise.
RESUMO DA EXECUÇÃO ATUAL			
1. Efetivadas	22	48,89%	Contratações concluídas com sucesso.
2. Em Instrução Ativa (Setor de Compras)	8	17,78%	Processos em andamento (detalhados abaixo).
* Fase Externa (Pregoeiro Designado)	4	8,89%	Instrução concluída; aguardando certame.
* Em Ajuste na Área Requisitante	2	4,44%	Processos 22/2026 e capacitação SIADS ativos.
* Em Fase de Planejamento Apoiado	2	4,44%	Processos 39/2026 e 47/2026 (suporte interno).
3. Devolvidas para Saneamento (DFDs)	11	24,44%	Retorno por aglutinação de objetos de naturezas distintas.
4. Não Iniciadas / Não Efetivadas	4	8,89%	Demandas pendentes de abertura.
TOTAL DO FLUXO DE EXECUÇÃO	45	100,00%	Soma exata das frentes de trabalho.

2.4. De acordo com o levantamento informado na tabela 1, infere-se que excluindo-se as demandas devolvidas e corrigindo-se as duplicidades sistêmicas saneadas pelo Setor de Compras, o status atual de execução das 45 demandas do PCA/2026 consolida-se em: 22 contratações efetivadas; 8 processos sob instrução ativa do Setor de Compras (sendo 4 na fase externa com pregoeiro, 2 em ajuste com as áreas requisitantes e 2 em planejamento apoiado); 11 processos devolvidos para adequação de DFDs; e 4 demandas ainda não iniciadas.

2.5. O percentual de contratações não efetivadas no ano em vigência, supera um percentual de **51,11%** do planejamento do órgão. Neste percentual estão incluídas todas as

contratações que não estão efetivadas até a presente momento (somando as **11 devolvidas para saneamento** , as **8 em instrução ativa** e as **4 não iniciadas**), totalizando **23 demandas de um total de 45**.

2.6. Já entregamos **49%** da meta. Se sanearmos os 11 devolvidos e destravarmos os 4 internos, atingiremos **82% de execução** ainda neste semestre. Todavia, deve-se considerar a possibilidade de ajustes nas **8 contratações** previstas (as 2 em a juste na Área Requisitante, as 2 em Fase de Planejamento Apoiado e as 4 não iniciadas, uma vez que, embora tenham sido originalmente planejadas, demandam alterações. Ainda assim, sua execução está prevista para o exercício vigente. Essas contratações serão detalhadas ao final deste relatório.

Contextualização e Diagnóstico

2.7. O Plano de Contratações dimensionado para o ano de 2025 previa originalmente o atendimento de **31 demandas**. Contudo, ao longo do período reportado, identificou-se a necessidade de inclusão extemporânea de **14 novas contratações**, gerando um impacto de desvio programático expressivo. A necessidade de devolução de **11 contratações (24,44% do PCA)** para as áreas requisitantes para saneamento e desmembramento materializa um **Risco de Atraso no Cronograma e Inexecução Físico-Financeira**.

2.8. A devolução exige que as coordenações reiniciem a instrução dos DFDs no sistema PGC, elaborando novos ETPs e TRs para cada linha segregada. O impacto direto é o estrangulamento da força de trabalho do Setor de Compras e a postergação dos certames licitatórios, elevando a probabilidade de que processos críticos não sejam homologados até o encerramento do exercício de 2026, ensejando potencial perda de recursos orçamentários.

2.9. A desconformidade técnica de aglutinação de DFDs (fatia de 24,4%) foi o maior fator individual de desvio, respondendo por **78,57% de todas as demandas que precisaram ser adicionadas extemporaneamente** ao plano (11 das 14 adições) .

2.10. O gráfico abaixo demonstra visualmente como a inconsistência técnica detectada alterou a configuração original das contratações planejadas para 2025.

Gráfico 1
Distribuição de Demandas do Plano de Contratações Anual - PCA 2026

Categoria da Demanda	Proporção Visual	Qtd.	%
Planejadas Originais		31	68,89%
Desconformidade Técnica (Aglutinação)		11	24,44%
Outros Motivos Extemporâneos		3	6,67%
Volume Total (PCA/2026)	Base de cálculo consolidada	45	100%

2.11. Em suma, o gráfico ilustra que o volume total de trabalho em 2025 **saltou de 31 para 45 demandas**. Isto demonstra que **quase 80% de todo o desvio de planejamento do órgão** (o "estouro" do volume de trabalho no setor de compras) não ocorreu por novas necessidades reais do LNA, mas sim por um **erro operacional e**

metodológico (a aglutinação inadequada de DFDs) que forçou o desmembramento tardio dos processos.

Análise de Impacto Quantitativo

2.12. Em termos de representatividade do desvio, constata-se que **78,57% do total de acréscimos** decorreu exclusivamente da necessidade de saneamento da referida inconsistência técnica (o que equivale a um impacto direto de 35,48% sobre a meta original de 31 contratações); isto é: das 14 contratações extras no total, **11** foram causadas pela inconsistência técnica.

2.13. Dessa forma, verifica-se que a inserção dessas novas demandas representou um **acréscimo de 45,16%** sobre o volume de contratações inicialmente planejado para o exercício. O principal fator motriz para essa expansão volumétrica foi uma **inconsistência técnica detectada** nos processos correlatos, a qual isoladamente respondeu por **11 das 14 novas inclusões (24,44%)**.

2.14. Para subsidiar o diagnóstico situacional do planejamento de contratações do LNA e expor a exata dimensão dos impactos operacionais gerados pelas demandas extemporâneas, apresenta-se a seguir a **Tabela 2, abaixo**:

Tabela 2 - Panorama quantitativo do Plano de Contratações Anual (PCA/2026)

Contratações	%	Quantidade
PLANEJAMENTO		
Planejadas (2025)	100,00%	31
Não Planejadas (2026)	45,16%	14
RESUMO DE CONTRATAÇÕES		
Efetivadas até hoje	48,89%	22
Em Instrução Ativa (Setor de Compras)	17,78%	8
Devolvidas para Saneamento (DFDs)	24,44%	11
Não Iniciadas / Não Efetivadas	8,89%	4

2.15. A Tabela 2, acima, consolida o panorama quantitativo do Plano de Contratações Anual (PCA/2026) até o presente marco temporal, confrontando o planejamento originário instituído em 2025 com o volume de inclusões extemporâneas sob a égide da Lei nº 14.133/2021. Ademais, a tabela detalha o status de execução de todas as frentes de trabalho em andamento no Setor de Compras, evidenciando o percentual de processos afetados pela necessidade de saneamento decorrente da desconformidade técnica de aglutinação de objetos de naturezas distintas.

2.16. O diagnóstico individualizado desse passivo temporal é premissa fundamental para a subsequente análise de impacto na continuidade das atividades institucionais, fornecendo os insumos necessários para a estruturação do respectivo Mapa de Riscos do órgão, conforme preconiza a Orientação Federal nº 37. Com o propósito de delimitar o panorama operacional das contratações pendentes e subsidiar o plano de contingenciamento do LNA, apresentamos o mapeamento minucioso das demandas que, embora previstas no PCA/2026, encontram-se com o cronograma original de execução comprometido ou em estágio de preparação pendente de formalização. O mapeamento com este detalhamento na Tabela 3, abaixo, não apenas identifica as contratações críticas por meio de seu número de identificação e objeto, mas também classifica os respectivos valores estimados, níveis de prioridade e os marcos temporais planejados para conclusão,

senão vejamos:

Tabela 3 - Diagnóstico Temporal de Demandas Pendentes e Cronogramas de Execução

Item	nº da Contratação	Objeto	Valor Estimado	Prioridade	Previsão de Conclusão
1	25/2026	Aquisição de Material de Expediente	R\$100.000,00	Médio	01/06/2026
2	28/2026	Aquisição de produtos alimentícios industrializados para eventos corporativos	R\$75.000,00	Médio	05/06/2026
4	27/2026	Capacitação e Treinamento COADM SIADS	R\$7.380,00	Alto	19/06/2026
5	36/2026	Aquisição de brindes institucionais, materiais promocionais e itens gráficos personalizados	R\$144.745,50	Alto	29/06/2026
6	22/2026	Contratação de serviços de elaboração de Programa de Monitoramento e Manejo (Em preparação)	R\$177.600,00	Médio	30/06/2026
7	34/2026	Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as demandas do Restaurante Institucional do LNA	R\$330.039,08	Alto	01/07/2026
8	39/2026	Aquisição de produtos de limpeza, higiene e copa e cozinha (Atenção)	R\$58.950,51	Alto	27/07/2026
9	47/2026	Contratação de infraestrutura atômica de armazenamento seguro e backup em nuvem	R\$100.126,80	Alto	27/07/2026
10	42/2026	Aquisição de insumos e matéria-prima destinados à fabricação mecânica de peças (Em preparação)	R\$80.000,00	Médio	03/08/2026
11	21/2026	Contratação de serviços de renovações de softwares (Em preparação)	R\$205.341,95	Médio	31/08/2026

2.17. As contratações relacionadas anteriormente ainda não foram concluídas até a presente data. Dessa forma, configuram potenciais riscos para a Administração Pública, uma vez que podem comprometer a continuidade das atividades institucionais, o atendimento das demandas administrativas e o alcance dos objetivos estratégicos do órgão. Nesse contexto, torna-se imprescindível a elaboração do Mapa de Riscos, em conformidade com as [Orientações sobre o Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual \(PCA\)](#), com a finalidade de identificar, analisar, avaliar e tratar os riscos inerentes às contratações pendentes.

2.18. As contratações classificadas com o status "**Em preparação**" indicam que as providências iniciais já foram adotadas pelas unidades responsáveis. Contudo, até a presente data, esses processos ainda não foram encaminhados ao setor de Compras e Licitações. Os demais processos devem ser registrados neste relatório como medida de monitoramento e alerta, evidenciando a necessidade de acompanhamento contínuo, a fim de evitar atrasos que possam comprometer a execução do Plano de Contratações Anual.

Proposta de gerenciamento de riscos

2.19. O Mapa de Riscos constitui instrumento de gestão destinado à identificação dos eventos de risco relacionados às contratações pendentes, permitindo a análise de suas

causas, consequências, probabilidade de ocorrência e impacto, bem como a definição das respectivas ações preventivas e de contingência. Sua elaboração subsidia a tomada de decisão, fortalece os controles internos e contribui para a mitigação dos riscos que possam afetar a efetividade das contratações públicas. Apresenta-se, abaixo, a proposta de gerenciamento de riscos, sintetizada sob a forma de Mapa de Riscos, conforme o modelo apresentado a seguir. Este gerenciamento de riscos refere-se apenas às demandas previstas no PCA/2026 que, em 1º de julho do ano vigente, ainda não tenham sido concluídas. O Mapa de Riscos está estruturado conforme um quadro de referência para cada demanda ainda não concluída.

MAPA DE RISCO

1		
Item: 1543: ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO (7510) - Risco inerente		
Demanda		
ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO (7510) - Aquisição de material de expediente - R\$ 60.000,00 - Previsão de conclusão 01/06/2026		
Evento(s) do Risco		
Riscos operacionais: eventos normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas		
Causa do Risco		
Contingenciamento orçamentário, mudança de prioridades e falhas de planejamento		
Consequência(s) do Risco		
A não aquisição de materiais de expediente compromete a continuidade e a eficiência das rotinas operacionais e administrativas do LNA devido à ausência de insumos básicos essenciais.		
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta (4)	Alto (4)	Muito Alto
Ações Preventivas		Responsável
Planejamento antecipado: Iniciar a fase interna da licitação (estudos preliminares e termo de referência) no mínimo 6 meses antes do término do contrato vigente ou do esgotamento do estoque. Acompanhamento de consumo: Monitorar os níveis de estoque via almoxarifado mensalmente para prever a necessidade de reposição antes do ponto crítico. Uso de Atas de Registro de Preços (ARP): Utilizar preferencialmente o Sistema de Registro de Preços, que permite contratações parceladas e mais ágeis ao longo do ano. Padronização de itens: Simplificar a especificação dos materiais para evitar pedidos de esclarecimento, impugnações de edital ou licitações desertas por excesso de exigências.		COADM
Ações de Contingência		Responsável

• Carona em atas externas: Utilizar a adesão (carona) a Atas de Registro de Preços vigentes de outros órgãos da Administração Pública Federal. • Compra direta emergencial: Realizar dispensa de licitação (com base na Lei 14.133/2021) para a aquisição de um lote mínimo de sobrevivência até que o processo principal seja concluído. • Remanejamento interno: Realizar o empréstimo legal de insumos entre setores do LNA ou solicitar apoio a órgãos públicos parceiros e geograficamente próximos. • Digitalização e racionalização: Priorizar o uso de processos 100% digitais (via SEI), assinaturas eletrônicas e restrição do uso de impressões para prolongar a vida útil do estoque restante.	COADM
---	-------

2		
Item: 1544: ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO (7520) - Risco inerente		
Demanda		
ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO (7520) Aquisição de material de expediente - R\$ 40.000,00 - Previsão de conclusão 01/06/2026		
Evento(s) do Risco		
Riscos operacionais: eventos normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas		
Causa do Risco		
Contingenciamento orçamentário, mudança de prioridades e falhas de planejamento		
Consequência(s) do Risco		
A não aquisição de materiais de expediente compromete a continuidade e a eficiência das rotinas operacionais e administrativas do LNA devido à ausência de insumos básicos essenciais.		
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta (4)	Alto (4)	Muito Alto
Ações Preventivas		Responsável
• Planejamento antecipado: Iniciar a fase interna da licitação (estudos preliminares e termo de referência) no mínimo 6 meses antes do término do contrato vigente ou do esgotamento do estoque. • Acompanhamento de consumo: Monitorar os níveis de estoque via almoxarifado mensalmente para prever a necessidade de reposição antes do ponto crítico. • Uso de Atas de Registro de Preços (ARP): Utilizar preferencialmente o Sistema de Registro de Preços, que permite contratações parceladas e mais ágeis ao longo do ano. • Padronização de itens: Simplificar a especificação dos materiais para evitar pedidos de esclarecimento, impugnações de edital ou licitações desertas por excesso de exigências.		COADM
Ações de Contingência		Responsável

• Carona em atas externas: Utilizar a adesão (carona) a Atas de Registro de Preços vigentes de outros órgãos da Administração Pública Federal. • Compra direta emergencial: Realizar dispensa de licitação (com base na Lei 14.133/2021) para a aquisição de um lote mínimo de sobrevivência até que o processo principal seja concluído. • Remanejamento interno: Realizar o empréstimo legal de insumos entre setores do LNA ou solicitar apoio a órgãos públicos parceiros e geograficamente próximos. • Digitalização e racionalização: Priorizar o uso de processos 100% digitais (via SEI), assinaturas eletrônicas e restrição do uso de impressões para prolongar a vida útil do estoque restante.	COADM
---	-------

3		
Item: 749: PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS (8920) - Risco inerente		
Demanda		
PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS (8920) Aquisição de produtos alimentícios industrializados para eventos corporativos. R\$75.000,00. Previsão de conclusão: 05/06/2026		
Evento(s) do Risco		
Riscos operacionais: eventos normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, e Riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão ou entidade de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades.		
Causa do Risco		
Contingenciamento orçamentário, mudança de prioridades e falhas de planejamento		
Consequência(s) do Risco		
Prejuízo à imagem institucional do LNA e potencial redução do engajamento de pesquisadores do LNA, participantes externos e comunidade científica em reuniões, seminários, workshops e eventos oficiais, devido à incapacidade de fornecer o suporte logístico e de hospitalidade previsto.		
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Baixa (2)	Média (3)	Médio
Ações Preventivas		Responsável
Ações de Contingência		Responsável

4

Item: 750: OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO (929) - Risco inerente		
Demanda		
OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO (929) Capacitação e Treinamento COADM SIADS. R\$7.380,00. Previsão de conclusão: 19/06/2026		
Evento(s) do Risco		
Riscos operacionais: eventos normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas.		
Causa do Risco		
A empresa contratada comunicou que devido à falta de quórum, o curso: SIADS – Conhecendo e Praticando as Funcionalidades do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial, programado para 15 a 17 de junho de 2026, em São Paulo/SP, está sendo prorrogado para 14 a 16 de setembro de 2026, em Brasília/DF.		
Consequência(s) do Risco		
Não desenvolvimento das competências dos servidores e potencial prejuízo à prestação dos serviços públicos		
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta (4)	Baixo (2)	Alto
Ações Preventivas		Responsável
Realizar acompanhamento intensivo da instrução do processo com o ajuste para a nova contratada para garantir o envio imediato da demanda ao setor de compras		COADM/RH
Ações de Contingência		Responsável
Priorizar capacitações essenciais, utilizar plataformas públicas de ensino e capacitações internas		COADM/RH

5		
Item: 1545 - SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO (891) Risco inerente		
Demanda		
SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO (891) - Aquisição de brindes institucionais, materiais promocionais e itens gráficos personalizados - R\$144.745,50 - Previsão de conclusão 29/06/2026		
Evento(s) do Risco		
Riscos operacionais: eventos normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas.		
Causa do Risco		
Contingenciamento orçamentário, mudança de prioridades e falhas de planejamento		
Consequência(s) do Risco		

Prejuízo à produção de materiais gráficos de alta complexidade e à edição de mídias para divulgação científica, podendo impactar a qualidade da comunicação visual institucional.

Prejuízo à identidade visual e ao fortalecimento da marca institucional do LNA, resultando na perda de oportunidades de engajamento, divulgação científica e networking em eventos e feiras do setor.

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Média (4)	Alto (3)	Alto
Ações Preventivas		Responsável
Promover reuniões para avaliação da disponibilidade orçamentária.		ASCOM/COADM
Ações de Contingência		Responsável
Substituição por mídia digital (Zero Papel): Substituir folders, livretos e materiais informativos impressos por QR Codes nos locais do evento, direcionando os participantes para PDFs interativos, e-books ou landing pages no site do LNA. Brindes intangíveis / Certificados digitais: Focar a experiência do participante em itens não físicos, como o envio automatizado de certificados digitais robustos, fotos oficiais do evento em alta resolução e acesso a conteúdos exclusivos de divulgação científica.		ASCOM/COADM

6

Item: 1519 - SERVIÇOS CIENTÍFICOS E OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS (835) Risco Secundário

Demanda

SERVIÇOS CIENTÍFICOS E OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS (835) - **Contratação de serviços de elaboração de Programa de Monitoramento e Manejo** - R\$ 177.600,00 - Previsão de conclusão 30/06/2026

Evento(s) do Risco

Riscos operacionais: eventos normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas.

Causa do Risco

O processo de contratação não foi iniciado ou concluído dentro do prazo previsto, em razão de atraso na elaboração dos documentos.

Consequência(s) do Risco

Risco de desabastecimento de materiais de consumo para TI e comprometimento da manutenção dos equipamentos.

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta (4)	Médio (3)	Alto
Ações Preventivas		Responsável
Designar os responsáveis por cada etapa e iniciar o processo com antecedência.		COADM

Ações de Contingência	Responsável
Racionalizar o consumo dos materiais disponíveis, priorizando o atendimento das atividades críticas da área de TI até a conclusão da contratação.	SEADM_TIC

7

Item: 1546: CARNES, AVES E PEIXES (8905) Risco Secundário		
Demanda		
CARNES, AVES E PEIXES (8905) - Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as demandas do Restaurante Institucional do LNA - R\$ 128.221,50 - Previsão de conclusão 01/07/2026		
Evento(s) do Risco		
Não efetivação da contratação no prazo planejado, impossibilitando o suporte logístico do Restaurante Institucional no Campus OPD.		
Causa do Risco		
Atraso e inconformidade na Instrução Processual: A demanda, planejada em dezembro de 2025, sofreu atraso de quatro meses pelo setor requisitante, sendo formalizada e enviada ao setor de compras apenas no final de abril de 2026, sem comunicação prévia. Identificou-se que a pesquisa de preços inicial foi realizada em desacordo com o rito e os critérios de saneamento da IN SEGES/ME nº 65/2021 e da Lei nº 14.133/2021. A falha foi corrigida em maio de 2026 por meio de esforço conjunto entre a equipe técnica e a agente de contratação.		
Consequência(s) do Risco		
• Risco de Desabastecimento e Paralisação das Atividades: O OPD fica localizado em área isolada; a falta de gêneros alimentícios compromete diretamente a permanência de astrônomos, pesquisadores e técnicos no local, podendo paralisar as observações noturnas e a manutenção dos telescópios. • Soluções Emergenciais mais caras: O atraso de 5 meses na instrução força o órgão a recorrer a compras diretas emergenciais (dispensa de licitação) ou suprimento de fundos, que possuem limites financeiros estreitos e geram preços unitários mais altos do que uma licitação regular. • Desgaste da Equipe e Logística Prejudicada: A necessidade de correções urgentes gera sobrecarga de trabalho ("apagar incêndios") na equipe de compras e na agente de contratação, prejudicando o cronograma de outras licitações do LNA.		
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Média (3)	Alta (4)	Alto
Ações Preventivas		Responsável

• Capacitação Focada e Prática (Mentoria Interna) - Oficina de Análise Crítica de Preços: Realizar um treinamento prático exclusivo para a equipe do SELOG focado no saneamento de dados da IN 65/2021 (como identificar e descartar preços inexequíveis ou excessivamente elevados no Painel de Compras). • Capacitação Focada e Prática (Mentoria Interna) - Alinhamento de ETP e TR: Promover uma capacitação ágil sobre a jornada da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), demonstrando como transformar a boa prospecção de mercado que eles já fazem em um ETP robusto. • Estabelecer uma data limite improrrogável no cronograma do PCA 2026 para que os setores requisitantes enviem os processos formalizados ao setor de compras (ex: antecedência mínima de 90 a 120 dias antes do vencimento do contrato atual).	COADM
Ações de Contingência	Responsável
• Uso de Suprimento de Fundos (Cartão Corporativo): Utilizar o regime de adiantamento (Suprimento de Fundos), com fulcro no Art. 95 da Lei nº 14.133/2021, para a aquisição imediata de gêneros alimentícios em caráter de excepcionalidade. Essa medida visa cobrir o período de transição/atraso processual e evitar o desabastecimento imediato do restaurante do OPD até a conclusão do processo licitatório regular. • Avaliar a adesão a Atas de Registro de Preços vigentes (carona), se possível. • Abertura de contratação emergencial ou dispensa por valor: Prontidão para abertura de um processo de Dispensa de Licitação (Art. 75 da Lei nº 14.133/2021) de um lote mínimo de alimentos, caso o tempo restante até o encerramento do contrato vigente fosse menor do que o rito do pregão.	COADM/SELOG

8
Item: 1547: OVOS E LATICÍNIOS (8910) Risco Secundário
Demanda
OVOS E LATICÍNIOS (8910) Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as demandas do Restaurante Institucional do LNA - R\$ 60.919,80 - Previsão de conclusão 01/07/2026
Evento(s) do Risco
Não efetivação da contratação no prazo planejado, impossibilitando o suporte logístico do Restaurante Institucional no Campus OPD
Causa do Risco

Atraso e inconformidade na Instrução Processual: A demanda, planejada em dezembro de 2025, sofreu atraso de quatro meses pelo setor requisitante, sendo formalizada e enviada ao setor de compras apenas no final de abril de 2026, sem comunicação prévia. Identificou-se que a pesquisa de preços inicial foi realizada em desacordo com o rito e os critérios de saneamento da IN SEGES/ME nº 65/2021 e da Lei nº 14.133/2021. A falha foi corrigida em maio de 2026 por meio de esforço conjunto entre a equipe técnica e a agente de contratação.

Consequência(s) do Risco

- **Risco de Desabastecimento e Paralisação das Atividades:** O OPD fica localizado em área isolada; a falta de gêneros alimentícios compromete diretamente a permanência de astrônomos, pesquisadores e técnicos no local, podendo paralisar as observações noturnas e a manutenção dos telescópios.
- **Soluções Emergenciais mais caras:** O atraso de 5 meses na instrução força o órgão a recorrer a compras diretas emergenciais (dispensa de licitação) ou suprimento de fundos, que possuem limites financeiros estreitos e geram preços unitários mais altos do que uma licitação regular.
- **Desgaste da Equipe e Logística Prejudicada:** A necessidade de correções urgentes gera sobrecarga de trabalho ("apagar incêndios") na equipe de compras e na agente de contratação, prejudicando o cronograma de outras licitações do LNA.

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Média (3)	Alto (4)	Alto

Ações Preventivas

Responsável

- Capacitação Focada e Prática (Mentoria Interna) - **Oficina de Análise Crítica de Preços:** Realizar um treinamento prático exclusivo para a equipe do SELOG focado no saneamento de dados da IN 65/2021 (como identificar e descartar preços inexecutáveis ou excessivamente elevados no Painel de Compras).
- Capacitação Focada e Prática (Mentoria Interna) - **Alinhamento de ETP e TR:** Promover uma capacitação ágil sobre a jornada da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), demonstrando como transformar a boa prospecção de mercado que eles já fazem em um ETP robusto.
- Estabelecer uma data limite improrrogável no cronograma do PCA 2026 para que os setores requisitantes enviem os processos formalizados ao setor de compras (ex: antecedência mínima de 90 a 120 dias antes do vencimento do contrato atual).

COADM

Ações de Contingência

Responsável

• Uso de Suprimento de Fundos (Cartão Corporativo): Utilizar o regime de adiantamento (Suprimento de Fundos), com fulcro no Art. 95 da Lei nº 14.133/2021, para a aquisição imediata de gêneros alimentícios em caráter de excepcionalidade. Essa medida visa cobrir o período de transição/atraso processual e evitar o desabastecimento imediato do restaurante do OPD até a conclusão do processo licitatório regular. • Avaliar a adesão a Atas de Registro de Preços vigentes (carona), se possível. • Abertura de contratação emergencial ou dispensa por valor: Prontidão para abertura de um processo de Dispensa de Licitação (Art. 75 da Lei nº 14.133/2021) de um lote mínimo de alimentos, caso o tempo restante até o encerramento do contrato vigente fosse menor do que o rito do pregão.	COADM/SELOG
--	-------------

9
Item: 1548: PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS (8920) Risco Secundário
Demanda
PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS (8920) Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as demandas do Restaurante Institucional do LNA - R\$ 64.163,20 - Previsão de conclusão 01/07/2026
Evento(s) do Risco
Não efetivação da contratação no prazo planejado, impossibilitando o suporte logístico do Restaurante Institucional no Campus OPD.
Causa do Risco
Atraso e inconformidade na Instrução Processual: A demanda, planejada em dezembro de 2025, sofreu atraso de quatro meses pelo setor requisitante, sendo formalizada e enviada ao setor de compras apenas no final de abril de 2026, sem comunicação prévia. Identificou-se que a pesquisa de preços inicial foi realizada em desacordo com o rito e os critérios de saneamento da IN SEGES/ME nº 65/2021 e da Lei nº 14.133/2021. A falha foi corrigida em maio de 2026 por meio de esforço conjunto entre a equipe técnica e a agente de contratação.
Consequência(s) do Risco
• Risco de Desabastecimento e Paralisação das Atividades: O OPD fica localizado em área isolada; a falta de gêneros alimentícios compromete diretamente a permanência de astrônomos, pesquisadores e técnicos no local, podendo paralisar as observações noturnas e a manutenção dos telescópios. • Soluções Emergenciais mais caras: O atraso de 5 meses na instrução força o órgão a recorrer a compras diretas emergenciais (dispensa de licitação) ou suprimento de fundos, que possuem limites financeiros estreitos e geram preços unitários mais altos do que uma licitação regular. • Desgaste da Equipe e Logística Prejudicada: A necessidade de correções urgentes gera sobrecarga de trabalho ("apagar incêndios") na equipe de compras e na agente de contratação, prejudicando o cronograma de outras licitações do LNA.

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Média (3)	Alto (4)	Alto
Ações Preventivas		Responsável
- Capacitação Focada e Prática (Mentoria Interna) - Oficina de Análise Crítica de Preços: Realizar um treinamento prático exclusivo para a equipe do SELOG focado no saneamento de dados da IN 65/2021 (como identificar e descartar preços inexequíveis ou excessivamente elevados no Painel de Compras). - Capacitação Focada e Prática (Mentoria Interna) - Alinhamento de ETP e TR: Promover uma capacitação ágil sobre a jornada da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), demonstrando como transformar a boa prospecção de mercado que eles já fazem em um ETP robusto. - Estabelecer uma data limite improrrogável no cronograma do PCA 2026 para que os setores requisitantes enviem os processos formalizados ao setor de compras (ex: antecedência mínima de 90 a 120 dias antes do vencimento do contrato atual).		COADM
Ações de Contingência		Responsável
Uso de Suprimento de Fundos (Cartão Corporativo): Utilizar o regime de adiantamento (Suprimento de Fundos), com fulcro no Art. 95 da Lei nº 14.133/2021, para a aquisição imediata de gêneros alimentícios em caráter de excepcionalidade. Essa medida visa cobrir o período de transição/atraso processual e evitar o desabastecimento imediato do restaurante do OPD até a conclusão do processo licitatório regular. - Avaliar a adesão a Atas de Registro de Preços vigentes (carona), se possível. Abertura de contratação emergencial ou dispensa por valor: Prontidão para abertura de um processo de Dispensa de Licitação (Art. 75 da Lei nº 14.133/2021) de um lote mínimo de alimentos, caso o tempo restante até o encerramento do contrato vigente fosse menor do que o rito do pregão.		COADM/SELOG

10
Item: 1549: AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES (8925) Risco Secundário
Demanda
AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES (8925) Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as demandas do Restaurante Institucional do LNA - R\$34.860,29 - Previsão de conclusão 01/07/2026
Evento(s) do Risco
Não efetivação da contratação no prazo planejado, impossibilitando o suporte logístico do Restaurante Institucional no Campus OPD.
Causa do Risco

Atraso e inconformidade na Instrução Processual: A demanda, planejada em dezembro de 2025, sofreu atraso de quatro meses pelo setor requisitante, sendo formalizada e enviada ao setor de compras apenas no final de abril de 2026, sem comunicação prévia. Identificou-se que a pesquisa de preços inicial foi realizada em desacordo com o rito e os critérios de saneamento da IN SEGES/ME nº 65/2021 e da Lei nº 14.133/2021. A falha foi corrigida em maio de 2026 por meio de esforço conjunto entre a equipe técnica e a agente de contratação.

Consequência(s) do Risco

- **Risco de Desabastecimento e Paralisação das Atividades:** O OPD fica localizado em área isolada; a falta de gêneros alimentícios compromete diretamente a permanência de astrônomos, pesquisadores e técnicos no local, podendo paralisar as observações noturnas e a manutenção dos telescópios.
- **Soluções Emergenciais mais caras:** O atraso de 5 meses na instrução força o órgão a recorrer a compras diretas emergenciais (dispensa de licitação) ou suprimento de fundos, que possuem limites financeiros estreitos e geram preços unitários mais altos do que uma licitação regular.
- **Desgaste da Equipe e Logística Prejudicada:** A necessidade de correções urgentes gera sobrecarga de trabalho ("apagar incêndios") na equipe de compras e na agente de contratação, prejudicando o cronograma de outras licitações do LNA.

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Média (3)	Alto (4)	Alto
Ações Preventivas		Responsável
• Capacitação Focada e Prática (Mentoria Interna) - Oficina de Análise Crítica de Preços: Realizar um treinamento prático exclusivo para a equipe do SELOG focado no saneamento de dados da IN 65/2021 (como identificar e descartar preços inexequíveis ou excessivamente elevados no Painel de Compras). • Capacitação Focada e Prática (Mentoria Interna) - Alinhamento de ETP e TR: Promover uma capacitação ágil sobre a jornada da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), demonstrando como transformar a boa prospecção de mercado que eles já fazem em um ETP robusto. • Estabelecer uma data limite improrrogável no cronograma do PCA 2026 para que os setores requisitantes enviem os processos formalizados ao setor de compras (ex: antecedência mínima de 90 a 120 dias antes do vencimento do contrato atual).		COADM
Ações de Contingência		Responsável

• Uso de Suprimento de Fundos (Cartão Corporativo): Utilizar o regime de adiantamento (Suprimento de Fundos), com fulcro no Art. 95 da Lei nº 14.133/2021, para a aquisição imediata de gêneros alimentícios em caráter de excepcionalidade. Essa medida visa cobrir o período de transição/atraso processual e evitar o desabastecimento imediato do restaurante do OPD até a conclusão do processo licitatório regular. • Avaliar a adesão a Atas de Registro de Preços vigentes (carona), se possível. • Abertura de contratação emergencial ou dispensa por valor: Prontidão para abertura de um processo de Dispensa de Licitação (Art. 75 da Lei nº 14.133/2021) de um lote mínimo de alimentos, caso o tempo restante até o encerramento do contrato vigente fosse menor do que o rito do pregão.	COADM/SELOG
--	-------------

11		
Item: 1550: ALIMENTOS ESPECIAIS DIETÉTICOS E PREPARADOS ALIMENTÍCIOS (8940) Risco Secundário		
Demanda		
ALIMENTOS ESPECIAIS DIETÉTICOS E PREPARADOS ALIMENTÍCIOS (8940) Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as demandas do Restaurante Institucional do LNA - R\$ 34.860,29 - Previsão de conclusão 01/07/2026		
Evento(s) do Risco		
Não efetivação da contratação no prazo planejado, impossibilitando o suporte logístico do Restaurante Institucional no Campus OPD.		
Causa do Risco		
Atraso e inconformidade na Instrução Processual: A demanda, planejada em dezembro de 2025, sofreu atraso de quatro meses pelo setor requisitante, sendo formalizada e enviada ao setor de compras apenas no final de abril de 2026, sem comunicação prévia. Identificou-se que a pesquisa de preços inicial foi realizada em desacordo com o rito e os critérios de saneamento da IN SEGES/ME nº 65/2021 e da Lei nº 14.133/2021. A falha foi corrigida em maio de 2026 por meio de esforço conjunto entre a equipe técnica e a agente de contratação.		
Consequência(s) do Risco		
• Risco de Desabastecimento e Paralisação das Atividades: O OPD fica localizado em área isolada; a falta de gêneros alimentícios compromete diretamente a permanência de astrônomos, pesquisadores e técnicos no local, podendo paralisar as observações noturnas e a manutenção dos telescópios. • Soluções Emergenciais mais caras: O atraso de 5 meses na instrução força o órgão a recorrer a compras diretas emergenciais (dispensa de licitação) ou suprimento de fundos, que possuem limites financeiros estreitos e geram preços unitários mais altos do que uma licitação regular. • Desgaste da Equipe e Logística Prejudicada: A necessidade de correções urgentes gera sobrecarga de trabalho ("apagar incêndios") na equipe de compras e na agente de contratação, prejudicando o cronograma de outras licitações do LNA.		
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco

Média (3)	Alta (4)	Alto
Ações Preventivas		Responsável
• Capacitação Focada e Prática (Mentoria Interna) - Oficina de Análise Crítica de Preços: Realizar um treinamento prático exclusivo para a equipe do SELOG focado no saneamento de dados da IN 65/2021 (como identificar e descartar preços inexequíveis ou excessivamente elevados no Painel de Compras). • Capacitação Focada e Prática (Mentoria Interna) - Alinhamento de ETP e TR: Promover uma capacitação ágil sobre a jornada da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), demonstrando como transformar a boa prospecção de mercado que eles já fazem em um ETP robusto. • Estabelecer uma data limite improrrogável no cronograma do PCA 2026 para que os setores requisitantes enviem os processos formalizados ao setor de compras (ex: antecedência mínima de 90 a 120 dias antes do vencimento do contrato atual).		COADM
Ações de Contingência		Responsável
• Uso de Suprimento de Fundos (Cartão Corporativo): Utilizar o regime de adiantamento (Suprimento de Fundos), com fulcro no Art. 95 da Lei nº 14.133/2021, para a aquisição imediata de gêneros alimentícios em caráter de excepcionalidade. Essa medida visa cobrir o período de transição/atraso processual e evitar o desabastecimento imediato do restaurante do OPD até a conclusão do processo licitatório regular. • Avaliar a adesão a Atas de Registro de Preços vigentes (carona), se possível. • Abertura de contratação emergencial ou dispensa por valor: Prontidão para abertura de um processo de Dispensa de Licitação (Art. 75 da Lei nº 14.133/2021) de um lote mínimo de alimentos, caso o tempo restante até o encerramento do contrato vigente fosse menor do que o rito do pregão.		COADM/SELOG

12
Item: 1551: CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE (8955) Risco Secundário
Demanda
CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE (8955) Aquisição de Gêneros alimentícios para atender as demandas do Restaurante Institucional do LNA - R\$ 7.014,00 - Previsão de conclusão 08/04/2026
Evento(s) do Risco
Não efetivação da contratação no prazo planejado, impossibilitando o suporte logístico do Restaurante Institucional no Campus OPD.
Causa do Risco

Atraso e inconformidade na Instrução Processual: A demanda, planejada em dezembro de 2025, sofreu atraso de quatro meses pelo setor requisitante, sendo formalizada e enviada ao setor de compras apenas no final de abril de 2026, sem comunicação prévia. Identificou-se que a pesquisa de preços inicial foi realizada em desacordo com o rito e os critérios de saneamento da IN SEGES/ME nº 65/2021 e da Lei nº 14.133/2021. A falha foi corrigida em maio de 2026 por meio de esforço conjunto entre a equipe técnica e a agente de contratação.

Consequência(s) do Risco

- **Risco de Desabastecimento e Paralisação das Atividades:** O OPD fica localizado em área isolada; a falta de gêneros alimentícios compromete diretamente a permanência de astrônomos, pesquisadores e técnicos no local, podendo paralisar as observações noturnas e a manutenção dos telescópios.
- **Soluções Emergenciais mais caras:** O atraso de 5 meses na instrução força o órgão a recorrer a compras diretas emergenciais (dispensa de licitação) ou suprimimento de fundos, que possuem limites financeiros estreitos e geram preços unitários mais altos do que uma licitação regular.
- **Desgaste da Equipe e Logística Prejudicada:** A necessidade de correções urgentes gera sobrecarga de trabalho ("apagar incêndios") na equipe de compras e na agente de contratação, prejudicando o cronograma de outras licitações do LNA.

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Média (3)	Alta (4)	Alto
Ações Preventivas		Responsável
• Capacitação Focada e Prática (Mentoria Interna) - Oficina de Análise Crítica de Preços: Realizar um treinamento prático exclusivo para a equipe do SELOG focado no saneamento de dados da IN 65/2021 (como identificar e descartar preços inexequíveis ou excessivamente elevados no Painel de Compras). • Capacitação Focada e Prática (Mentoria Interna) - Alinhamento de ETP e TR: Promover uma capacitação ágil sobre a jornada da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), demonstrando como transformar a boa prospecção de mercado que eles já fazem em um ETP robusto. • Estabelecer uma data limite improrrogável no cronograma do PCA 2026 para que os setores requisitantes enviem os processos formalizados ao setor de compras (ex: antecedência mínima de 90 a 120 dias antes do vencimento do contrato atual).		COADM
Ações de Contingência		Responsável

• Uso de Suprimento de Fundos (Cartão Corporativo): Utilizar o regime de adiantamento (Suprimento de Fundos), com fulcro no Art. 95 da Lei nº 14.133/2021, para a aquisição imediata de gêneros alimentícios em caráter de excepcionalidade. Essa medida visa cobrir o período de transição/atraso processual e evitar o desabastecimento imediato do restaurante do OPD até a conclusão do processo licitatório regular. • Avaliar a adesão a Atas de Registro de Preços vigentes (carona), se possível. • Abertura de contratação emergencial ou dispensa por valor: Prontidão para abertura de um processo de Dispensa de Licitação (Art. 75 da Lei nº 14.133/2021) de um lote mínimo de alimentos, caso o tempo restante até o encerramento do contrato vigente fosse menor do que o rito do pregão.	COADM/SELOG
--	-------------

13		
Item: 1560: ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE (8540) Risco Residual		
Demanda		
8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE Aquisição de produtos de limpeza, higiene e copa e cozinha (Atenção) - R\$ 16.564,40 - Previsão de conclusão 27/07/2026		
Evento(s) do Risco		
Não efetivação da contratação de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza no prazo planejado, resultando na interrupção das atividades administrativas e operacionais do órgão decorrente do desabastecimento de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza.		
Causa do Risco		
Atraso e Inconformidade na Instrução Processual: Planejada para dezembro de 2025, a demanda foi formalizada e enviada ao setor de compras apenas no final de abril de 2026. Este atraso de quatro meses, gerado pelo setor requisitante, ocorreu sem comunicação prévia. Constatou-se também que a pesquisa de preços inicial desatendeu aos ritos e critérios de saneamento da IN SEGES/ME nº 65/2021 e da Lei nº 14.133/2021, falha corrigida em julho de 2026 após esforço conjunto da equipe técnica e da agente de contratação. Por fim, a despeito da análise de conformidade do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR) solicitada pela integrante técnica em 03/07/2026, os artefatos seguem sem o devido retorno dos demais membros da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante até a presente data (10/07/2026).		
Consequência(s) do Risco		
Falta de materiais essenciais de copa e limpeza , o que pode interromper as atividades diárias do órgão e comprometer as condições de higiene do ambiente de trabalho.		
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta (4)	Alto (4)	Muito Alto
Ações Preventivas		Responsável

• Instituição do Plano de Contratações Anual (PCA): Vincular o calendário de contratações ao PCA do órgão (Art. 12, VII), estabelecendo alertas automáticos e relatórios de atraso enviados diretamente à alta administração quando os prazos de formalização forem descumpridos pelo setor requisitante. * • Segregação de Funções com Checklist Obrigatório: Adotar modelos padronizados de pesquisa de preços da AGU ou do Governo Federal, exigindo que o setor requisitante preencha um checklist de conformidade com a IN SEGES/ME nº 65/2021 antes do envio das demandas, sob pena de rejeição automática e devolução imediata do processo. # • Fixação de Prazos Peremptórios de Revisão Coletiva: Estabelecer, em regulamento interno ou na portaria de designação da equipe, um prazo máximo improrrogável (ex: 3 ou 5 dias úteis) para manifestação dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), configurando a ausência de resposta como concordância tácita para o prosseguimento do feito. #	COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
Ações de Contingência	Responsável
• Ativação Emergencial de Suprimento de Fundos (Adiantamento): Utilizar o regime de suprimento de fundos como medida urgente para efetuar a compra direta e imediata de um lote mínimo de contingência de materiais de copa, higiene e limpeza. O uso é respaldado pelo Art. 95, § 2º da Lei nº 14.133/2021 (com limite atualizado pelo Decreto nº 12.807/2025), permitindo o pronto pagamento de pequenas despesas para evitar o desabastecimento físico do órgão enquanto o processo principal é destravado. # • Invocação de Prerrogativa do Agente de Contratação: Emitir um despacho formal estipulando um prazo peremptório final de 24 horas para que os membros omissos da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante devolvam o ETP e o TR revisados. A ausência de resposta ensejará a submissão do caso diretamente à alta autoridade do LNA para providências institucionais. # • Adesão Imediata a Atas de Registro de Preços ("Carona"): Iniciar a busca paralela no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por Atas de Registro de Preços vigentes de outros órgãos públicos para o fornecimento rápido dos itens. Essa ação neutraliza a dependência do trâmite interno atual e fornece amparo logístico ágil. * • Notificação por Risco de Omissão Funcional na Fase Preparatória: Juntar aos autos uma certidão detalhando a cronologia do atraso (os 4 meses de retenção do requisitante e os dias sem resposta da ETP e TR). O documento servirá para afastar a responsabilidade da COADM por eventual desabastecimento, além de embasar futura abertura de processo administrativo por desídia ou descumprimento de dever funcional. *#	COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #

Item: 1561: CERAS, ÓLEOS E GORDURAS DIVERSOS (9160) Risco Residual		
Demanda		
CERAS, ÓLEOS E GORDURAS DIVERSOS (9160) Aquisição de produtos de limpeza, higiene e copa e cozinha (Atenção) - R\$ 11.233,00 - Previsão de conclusão 27/07/2026		
Evento(s) do Risco		
Não efetivação da contratação de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza no prazo planejado, resultando na interrupção das atividades administrativas e operacionais do órgão decorrente do desabastecimento de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza.		
Causa do Risco		
Atraso e Inconformidade na Instrução Processual: Planejada para dezembro de 2025, a demanda foi formalizada e enviada ao setor de compras apenas no final de abril de 2026. Este atraso de quatro meses, gerado pelo setor requisitante, ocorreu sem comunicação prévia. Constatou-se também que a pesquisa de preços inicial desatendeu aos ritos e critérios de saneamento da IN SEGES/ME nº 65/2021 e da Lei nº 14.133/2021, falha corrigida em julho de 2026 após esforço conjunto da equipe técnica e da agente de contratação. Por fim, a despeito da análise de conformidade do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR) solicitada pela integrante técnica em 03/07/2026, os artefatos seguem sem o devido retorno dos demais membros da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante até a presente data (10/07/2026).		
Consequência(s) do Risco		
Falta de materiais essenciais de copa e limpeza , o que pode interromper as atividades diárias do órgão e comprometer as condições de higiene do ambiente de trabalho.		
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta (4)	Alto (4)	Muito Alto
Ações Preventivas		Responsável
• Instituição do Plano de Contratações Anual (PCA): Vincular o calendário de contratações ao PCA do órgão (Art. 12, VII), estabelecendo alertas automáticos e relatórios de atraso enviados diretamente à alta administração quando os prazos de formalização forem descumpridos pelo setor requisitante. * • Segregação de Funções com Checklist Obrigatório: Adotar modelos padronizados de pesquisa de preços da AGU ou do Governo Federal, exigindo que o setor requisitante preencha um checklist de conformidade com a IN SEGES/ME nº 65/2021 antes do envio das demandas, sob pena de rejeição automática e devolução imediata do processo. # • Fixação de Prazos Peremptórios de Revisão Coletiva: Estabelecer, em regulamento interno ou na portaria de designação da equipe, um prazo máximo improrrogável (ex: 3 ou 5 dias úteis) para manifestação dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), configurando a ausência de resposta como concordância tácita para o prosseguimento do feito. #		COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
Ações de Contingência		Responsável

• Ativação Emergencial de Suprimento de Fundos (Adiantamento): Utilizar o regime de suprimento de fundos como medida urgente para efetuar a compra direta e imediata de um lote mínimo de contingência de materiais de copa, higiene e limpeza. O uso é respaldado pelo Art. 95, § 2º da Lei nº 14.133/2021 (com limite atualizado pelo Decreto nº 12.807/2025), permitindo o pronto pagamento de pequenas despesas para evitar o desabastecimento físico do órgão enquanto o processo principal é destravado. # • Invocação de Prerrogativa do Agente de Contratação: Emitir um despacho formal estipulando um prazo peremptório final de 24 horas para que os membros omissos da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante devolvam o ETP e o TR revisados. A ausência de resposta ensejará a submissão do caso diretamente à alta autoridade do LNA para providências institucionais. # • Adesão Imediata a Atas de Registro de Preços ("Carona"): Iniciar a busca paralela no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por Atas de Registro de Preços vigentes de outros órgãos públicos para o fornecimento rápido dos itens. Essa ação neutraliza a dependência do trâmite interno atual e fornece amparo logístico ágil. * • Notificação por Risco de Omissão Funcional na Fase Preparatória: Juntar aos autos uma certidão detalhando a cronologia do atraso (os 4 meses de retenção do requisitante e os dias sem resposta da ETP e TR). O documento servirá para afastar a responsabilidade da COADM por eventual desabastecimento, além de embasar futura abertura de processo administrativo por desídia ou descumprimento de dever funcional. *#	COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
---	---

15
Item: 1562: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO (7930) Risco Residual
Demanda
COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO (7930) Aquisição de produtos de limpeza, higiene e copa e cozinha (Atenção) - R\$9.758,89 - Previsão de conclusão 27/07/2026
Evento(s) do Risco
Não efetivação da contratação de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza no prazo planejado, resultando na interrupção das atividades administrativas e operacionais do órgão decorrente do desabastecimento de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza.
Causa do Risco

Atraso e Inconformidade na Instrução Processual: Planejada para dezembro de 2025, a demanda foi formalizada e enviada ao setor de compras apenas no final de abril de 2026. Este atraso de quatro meses, gerado pelo setor requisitante, ocorreu sem comunicação prévia. Constatou-se também que a pesquisa de preços inicial desatendeu aos ritos e critérios de saneamento da IN SEGES/ME nº 65/2021 e da Lei nº 14.133/2021, falha corrigida em julho de 2026 após esforço conjunto da equipe técnica e da agente de contratação. Por fim, a despeito da análise de conformidade do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR) solicitada pela integrante técnica em 03/07/2026, os artefatos seguem sem o devido retorno dos demais membros da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante até a presente data (10/07/2026).

Consequência(s) do Risco

Falta de materiais essenciais de copa e limpeza, o que pode **interromper as atividades diárias** do órgão e **comprometer as condições de higiene** do ambiente de trabalho.

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta (4)	Alto (4)	Muito Alto
Ações Preventivas		Responsável
Instituição do Plano de Contratações Anual (PCA): Vincular o calendário de contratações ao PCA do órgão (Art. 12, VII), estabelecendo alertas automáticos e relatórios de atraso enviados diretamente à alta administração quando os prazos de formalização forem descumpridos pelo setor requisitante. * Segregação de Funções com Checklist Obrigatório: Adotar modelos padronizados de pesquisa de preços da AGU ou do Governo Federal, exigindo que o setor requisitante preencha um checklist de conformidade com a IN SEGES/ME nº 65/2021 antes do envio das demandas, sob pena de rejeição automática e devolução imediata do processo. # Fixação de Prazos Peremptórios de Revisão Coletiva: Estabelecer, em regulamento interno ou na portaria de designação da equipe, um prazo máximo improrrogável (ex: 3 ou 5 dias úteis) para manifestação dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), configurando a ausência de resposta como concordância tácita para o prosseguimento do feito. #		COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
Ações de Contingência		Responsável

• Ativação Emergencial de Suprimento de Fundos (Adiantamento): Utilizar o regime de suprimento de fundos como medida urgente para efetuar a compra direta e imediata de um lote mínimo de contingência de materiais de copa, higiene e limpeza. O uso é respaldado pelo Art. 95, § 2º da Lei nº 14.133/2021 (com limite atualizado pelo Decreto nº 12.807/2025), permitindo o pronto pagamento de pequenas despesas para evitar o desabastecimento físico do órgão enquanto o processo principal é destravado. # • Invocação de Prerrogativa do Agente de Contratação: Emitir um despacho formal estipulando um prazo peremptório final de 24 horas para que os membros omissos da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante devolvam o ETP e o TR revisados. A ausência de resposta ensejará a submissão do caso diretamente à alta autoridade do LNA para providências institucionais. # • Adesão Imediata a Atas de Registro de Preços ("Carona"): Iniciar a busca paralela no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por Atas de Registro de Preços vigentes de outros órgãos públicos para o fornecimento rápido dos itens. Essa ação neutraliza a dependência do trâmite interno atual e fornece amparo logístico ágil. * • Notificação por Risco de Omissão Funcional na Fase Preparatória: Juntar aos autos uma certidão detalhando a cronologia do atraso (os 4 meses de retenção do requisitante e os dias sem resposta da ETP e TR). O documento servirá para afastar a responsabilidade da COADM por eventual desabastecimento, além de embasar futura abertura de processo administrativo por desídia ou descumprimento de dever funcional. *#	COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
---	---

16
Item: 1563: SACOS E BOLSAS (8105) Risco Residual
Demanda
SACOS E BOLSAS (8105) Aquisição de produtos de limpeza, higiene e copa e cozinha (Atenção) - R\$7.633,00 - Previsão de conclusão 27/07/2026
Evento(s) do Risco
Não efetivação da contratação de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza no prazo planejado, resultando na interrupção das atividades administrativas e operacionais do órgão decorrente do desabastecimento de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza.
Causa do Risco

Atraso e Inconformidade na Instrução Processual: Planejada para dezembro de 2025, a demanda foi formalizada e enviada ao setor de compras apenas no final de abril de 2026. Este atraso de quatro meses, gerado pelo setor requisitante, ocorreu sem comunicação prévia. Constatou-se também que a pesquisa de preços inicial desatendeu aos ritos e critérios de saneamento da IN SEGES/ME nº 65/2021 e da Lei nº 14.133/2021, falha corrigida em julho de 2026 após esforço conjunto da equipe técnica e da agente de contratação. Por fim, a despeito da análise de conformidade do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR) solicitada pela integrante técnica em 03/07/2026, os artefatos seguem sem o devido retorno dos demais membros da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante até a presente data (10/07/2026).

Consequência(s) do Risco

Falta de materiais essenciais de copa e limpeza, o que pode **interromper as atividades diárias** do órgão e **comprometer as condições de higiene** do ambiente de trabalho.

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta (4)	Alto (4)	Muito Alto
Ações Preventivas		Responsável
• Instituição do Plano de Contratações Anual (PCA): Vincular o calendário de contratações ao PCA do órgão (Art. 12, VII), estabelecendo alertas automáticos e relatórios de atraso enviados diretamente à alta administração quando os prazos de formalização forem descumpridos pelo setor requisitante. * • Segregação de Funções com Checklist Obrigatório: Adotar modelos padronizados de pesquisa de preços da AGU ou do Governo Federal, exigindo que o setor requisitante preencha um checklist de conformidade com a IN SEGES/ME nº 65/2021 antes do envio das demandas, sob pena de rejeição automática e devolução imediata do processo. # • Fixação de Prazos Peremptórios de Revisão Coletiva: Estabelecer, em regulamento interno ou na portaria de designação da equipe, um prazo máximo improrrogável (ex: 3 ou 5 dias úteis) para manifestação dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), configurando a ausência de resposta como concordância tácita para o prosseguimento do feito. #		COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
Ações de Contingência		Responsável

• Ativação Emergencial de Suprimento de Fundos (Adiantamento): Utilizar o regime de suprimento de fundos como medida urgente para efetuar a compra direta e imediata de um lote mínimo de contingência de materiais de copa, higiene e limpeza. O uso é respaldado pelo Art. 95, § 2º da Lei nº 14.133/2021 (com limite atualizado pelo Decreto nº 12.807/2025), permitindo o pronto pagamento de pequenas despesas para evitar o desabastecimento físico do órgão enquanto o processo principal é destravado. # • Invocação de Prerrogativa do Agente de Contratação: Emitir um despacho formal estipulando um prazo peremptório final de 24 horas para que os membros omissos da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante devolvam o ETP e o TR revisados. A ausência de resposta ensejará a submissão do caso diretamente à alta autoridade do LNA para providências institucionais. # • Adesão Imediata a Atas de Registro de Preços ("Carona"): Iniciar a busca paralela no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por Atas de Registro de Preços vigentes de outros órgãos públicos para o fornecimento rápido dos itens. Essa ação neutraliza a dependência do trâmite interno atual e fornece amparo logístico ágil. * • Notificação por Risco de Omissão Funcional na Fase Preparatória: Juntar aos autos uma certidão detalhando a cronologia do atraso (os 4 meses de retenção do requisitante e os dias sem resposta da ETP e TR). O documento servirá para afastar a responsabilidade da COADM por eventual desabastecimento, além de embasar futura abertura de processo administrativo por desídia ou descumprimento de dever funcional. *#	COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
---	---

17
Item: 1564: VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES (7920) Risco Residual
Demanda
VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES (7920) Aquisição de produtos de limpeza, higiene e copa e cozinha (Atenção) - R\$4.170,28 - Previsão de conclusão 27/07/2026
Evento(s) do Risco
Não efetivação da contratação de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza no prazo planejado, resultando na interrupção das atividades administrativas e operacionais do órgão decorrente do desabastecimento de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza.
Causa do Risco

Atraso e Inconformidade na Instrução Processual: Planejada para dezembro de 2025, a demanda foi formalizada e enviada ao setor de compras apenas no final de abril de 2026. Este atraso de quatro meses, gerado pelo setor requisitante, ocorreu sem comunicação prévia. Constatou-se também que a pesquisa de preços inicial desatendeu aos ritos e critérios de saneamento da IN SEGES/ME nº 65/2021 e da Lei nº 14.133/2021, falha corrigida em julho de 2026 após esforço conjunto da equipe técnica e da agente de contratação. Por fim, a despeito da análise de conformidade do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR) solicitada pela integrante técnica em 03/07/2026, os artefatos seguem sem o devido retorno dos demais membros da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante até a presente data (10/07/2026).

Consequência(s) do Risco

Falta de materiais essenciais de copa e limpeza, o que pode **interromper as atividades diárias** do órgão e **comprometer as condições de higiene** do ambiente de trabalho.

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta (4)	Alto (4)	Muito Alto
Ações Preventivas		Responsável
• Instituição do Plano de Contratações Anual (PCA): Vincular o calendário de contratações ao PCA do órgão (Art. 12, VII), estabelecendo alertas automáticos e relatórios de atraso enviados diretamente à alta administração quando os prazos de formalização forem descumpridos pelo setor requisitante. * • Segregação de Funções com Checklist Obrigatório: Adotar modelos padronizados de pesquisa de preços da AGU ou do Governo Federal, exigindo que o setor requisitante preencha um checklist de conformidade com a IN SEGES/ME nº 65/2021 antes do envio das demandas, sob pena de rejeição automática e devolução imediata do processo. # • Fixação de Prazos Peremptórios de Revisão Coletiva: Estabelecer, em regulamento interno ou na portaria de designação da equipe, um prazo máximo improrrogável (ex: 3 ou 5 dias úteis) para manifestação dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), configurando a ausência de resposta como concordância tácita para o prosseguimento do feito. #		COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
Ações de Contingência		Responsável

• Ativação Emergencial de Suprimento de Fundos (Adiantamento): Utilizar o regime de suprimento de fundos como medida urgente para efetuar a compra direta e imediata de um lote mínimo de contingência de materiais de copa, higiene e limpeza. O uso é respaldado pelo Art. 95, § 2º da Lei nº 14.133/2021 (com limite atualizado pelo Decreto nº 12.807/2025), permitindo o pronto pagamento de pequenas despesas para evitar o desabastecimento físico do órgão enquanto o processo principal é destravado. # • Invocação de Prerrogativa do Agente de Contratação: Emitir um despacho formal estipulando um prazo peremptório final de 24 horas para que os membros omissos da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante devolvam o ETP e o TR revisados. A ausência de resposta ensejará a submissão do caso diretamente à alta autoridade do LNA para providências institucionais. # • Adesão Imediata a Atas de Registro de Preços ("Carona"): Iniciar a busca paralela no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por Atas de Registro de Preços vigentes de outros órgãos públicos para o fornecimento rápido dos itens. Essa ação neutraliza a dependência do trâmite interno atual e fornece amparo logístico ágil. * • Notificação por Risco de Omissão Funcional na Fase Preparatória: Juntar aos autos uma certidão detalhando a cronologia do atraso (os 4 meses de retenção do requisitante e os dias sem resposta da ETP e TR). O documento servirá para afastar a responsabilidade da COADM por eventual desabastecimento, além de embasar futura abertura de processo administrativo por desídia ou descumprimento de dever funcional. *#	COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
---	---

18
Item: 1565: LOUÇA E ARTIGOS DE MESA (7350) Risco Residual
Demanda
LOUÇA E ARTIGOS DE MESA (7350) Aquisição de produtos de limpeza, higiene e copa e cozinha (Atenção) - R\$ 3.771,50 - Previsão de conclusão 27/07/2026
Evento(s) do Risco
Não efetivação da contratação de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza no prazo planejado, resultando na interrupção das atividades administrativas e operacionais do órgão decorrente do desabastecimento de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza.
Causa do Risco

Atraso e Inconformidade na Instrução Processual: Planejada para dezembro de 2025, a demanda foi formalizada e enviada ao setor de compras apenas no final de abril de 2026. Este atraso de quatro meses, gerado pelo setor requisitante, ocorreu sem comunicação prévia. Constatou-se também que a pesquisa de preços inicial desatendeu aos ritos e critérios de saneamento da IN SEGES/ME nº 65/2021 e da Lei nº 14.133/2021, falha corrigida em julho de 2026 após esforço conjunto da equipe técnica e da agente de contratação. Por fim, a despeito da análise de conformidade do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR) solicitada pela integrante técnica em 03/07/2026, os artefatos seguem sem o devido retorno dos demais membros da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante até a presente data (10/07/2026).

Consequência(s) do Risco

Falta de materiais essenciais de copa e limpeza, o que pode **interromper as atividades diárias** do órgão e **comprometer as condições de higiene** do ambiente de trabalho.

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta (4)	Alto (4)	Muito Alto
Ações Preventivas		Responsável
• Instituição do Plano de Contratações Anual (PCA): Vincular o calendário de contratações ao PCA do órgão (Art. 12, VII), estabelecendo alertas automáticos e relatórios de atraso enviados diretamente à alta administração quando os prazos de formalização forem descumpridos pelo setor requisitante. * • Segregação de Funções com Checklist Obrigatório: Adotar modelos padronizados de pesquisa de preços da AGU ou do Governo Federal, exigindo que o setor requisitante preencha um checklist de conformidade com a IN SEGES/ME nº 65/2021 antes do envio das demandas, sob pena de rejeição automática e devolução imediata do processo. # • Fixação de Prazos Peremptórios de Revisão Coletiva: Estabelecer, em regulamento interno ou na portaria de designação da equipe, um prazo máximo improrrogável (ex: 3 ou 5 dias úteis) para manifestação dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), configurando a ausência de resposta como concordância tácita para o prosseguimento do feito. #		COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
Ações de Contingência		Responsável

• Ativação Emergencial de Suprimento de Fundos (Adiantamento): Utilizar o regime de suprimento de fundos como medida urgente para efetuar a compra direta e imediata de um lote mínimo de contingência de materiais de copa, higiene e limpeza. O uso é respaldado pelo Art. 95, § 2º da Lei nº 14.133/2021 (com limite atualizado pelo Decreto nº 12.807/2025), permitindo o pronto pagamento de pequenas despesas para evitar o desabastecimento físico do órgão enquanto o processo principal é destravado. # • Invocação de Prerrogativa do Agente de Contratação: Emitir um despacho formal estipulando um prazo peremptório final de 24 horas para que os membros omissos da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante devolvam o ETP e o TR revisados. A ausência de resposta ensejará a submissão do caso diretamente à alta autoridade do LNA para providências institucionais. # • Adesão Imediata a Atas de Registro de Preços ("Carona"): Iniciar a busca paralela no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por Atas de Registro de Preços vigentes de outros órgãos públicos para o fornecimento rápido dos itens. Essa ação neutraliza a dependência do trâmite interno atual e fornece amparo logístico ágil. * • Notificação por Risco de Omissão Funcional na Fase Preparatória: Juntar aos autos uma certidão detalhando a cronologia do atraso (os 4 meses de retenção do requisitante e os dias sem resposta da ETP e TR). O documento servirá para afastar a responsabilidade da COADM por eventual desabastecimento, além de embasar futura abertura de processo administrativo por desídia ou descumprimento de dever funcional. *#	COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
---	---

19
Item: 1566: PRODUTOS QUÍMICOS (6810) Risco Residual
Demanda
PRODUTOS QUÍMICOS (6810) Aquisição de produtos de limpeza, higiene e copa e cozinha (Atenção) - R\$1.386,00 - Previsão de conclusão 27/07/2026
Evento(s) do Risco
Não efetivação da contratação de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza no prazo planejado, resultando na interrupção das atividades administrativas e operacionais do órgão decorrente do desabastecimento de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza.
Causa do Risco

Atraso e Inconformidade na Instrução Processual: Planejada para dezembro de 2025, a demanda foi formalizada e enviada ao setor de compras apenas no final de abril de 2026. Este atraso de quatro meses, gerado pelo setor requisitante, ocorreu sem comunicação prévia. Constatou-se também que a pesquisa de preços inicial desatendeu aos ritos e critérios de saneamento da IN SEGES/ME nº 65/2021 e da Lei nº 14.133/2021, falha corrigida em julho de 2026 após esforço conjunto da equipe técnica e da agente de contratação. Por fim, a despeito da análise de conformidade do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR) solicitada pela integrante técnica em 03/07/2026, os artefatos seguem sem o devido retorno dos demais membros da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante até a presente data (10/07/2026).

Consequência(s) do Risco

Falta de materiais essenciais de copa e limpeza, o que pode **interromper as atividades diárias** do órgão e **comprometer as condições de higiene** do ambiente de trabalho.

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta (4)	Alto (4)	Muito Alto
Ações Preventivas		Responsável
• Instituição do Plano de Contratações Anual (PCA): Vincular o calendário de contratações ao PCA do órgão (Art. 12, VII), estabelecendo alertas automáticos e relatórios de atraso enviados diretamente à alta administração quando os prazos de formalização forem descumpridos pelo setor requisitante. * • Segregação de Funções com Checklist Obrigatório: Adotar modelos padronizados de pesquisa de preços da AGU ou do Governo Federal, exigindo que o setor requisitante preencha um checklist de conformidade com a IN SEGES/ME nº 65/2021 antes do envio das demandas, sob pena de rejeição automática e devolução imediata do processo. # • Fixação de Prazos Peremptórios de Revisão Coletiva: Estabelecer, em regulamento interno ou na portaria de designação da equipe, um prazo máximo improrrogável (ex: 3 ou 5 dias úteis) para manifestação dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), configurando a ausência de resposta como concordância tácita para o prosseguimento do feito. #		COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
Ações de Contingência		Responsável

• Ativação Emergencial de Suprimento de Fundos (Adiantamento): Utilizar o regime de suprimento de fundos como medida urgente para efetuar a compra direta e imediata de um lote mínimo de contingência de materiais de copa, higiene e limpeza. O uso é respaldado pelo Art. 95, § 2º da Lei nº 14.133/2021 (com limite atualizado pelo Decreto nº 12.807/2025), permitindo o pronto pagamento de pequenas despesas para evitar o desabastecimento físico do órgão enquanto o processo principal é destravado. # • Invocação de Prerrogativa do Agente de Contratação: Emitir um despacho formal estipulando um prazo peremptório final de 24 horas para que os membros omissos da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante devolvam o ETP e o TR revisados. A ausência de resposta ensejará a submissão do caso diretamente à alta autoridade do LNA para providências institucionais. # • Adesão Imediata a Atas de Registro de Preços ("Carona"): Iniciar a busca paralela no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por Atas de Registro de Preços vigentes de outros órgãos públicos para o fornecimento rápido dos itens. Essa ação neutraliza a dependência do trâmite interno atual e fornece amparo logístico ágil. * • Notificação por Risco de Omissão Funcional na Fase Preparatória: Juntar aos autos uma certidão detalhando a cronologia do atraso (os 4 meses de retenção do requisitante e os dias sem resposta da ETP e TR). O documento servirá para afastar a responsabilidade da COADM por eventual desabastecimento, além de embasar futura abertura de processo administrativo por desídia ou descumprimento de dever funcional. *#	COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
---	---

20
Item: 1567: MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (8135) Risco Residual
Demanda
MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (8135) Aquisição de produtos de limpeza, higiene e copa e cozinha (Atenção) - R\$ 1.306,00 - Previsão de conclusão 27/07/2026
Evento(s) do Risco
Não efetivação da contratação de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza no prazo planejado, resultando na interrupção das atividades administrativas e operacionais do órgão decorrente do desabastecimento de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza.
Causa do Risco

Atraso e Inconformidade na Instrução Processual: Planejada para dezembro de 2025, a demanda foi formalizada e enviada ao setor de compras apenas no final de abril de 2026. Este atraso de quatro meses, gerado pelo setor requisitante, ocorreu sem comunicação prévia. Constatou-se também que a pesquisa de preços inicial desatendeu aos ritos e critérios de saneamento da IN SEGES/ME nº 65/2021 e da Lei nº 14.133/2021, falha corrigida em julho de 2026 após esforço conjunto da equipe técnica e da agente de contratação. Por fim, a despeito da análise de conformidade do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR) solicitada pela integrante técnica em 03/07/2026, os artefatos seguem sem o devido retorno dos demais membros da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante até a presente data (10/07/2026).

Consequência(s) do Risco

Falta de materiais essenciais de copa e limpeza, o que pode **interromper as atividades diárias** do órgão e **comprometer as condições de higiene** do ambiente de trabalho.

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta (4)	Alto (4)	Muito Alto
Ações Preventivas		Responsável
• Instituição do Plano de Contratações Anual (PCA): Vincular o calendário de contratações ao PCA do órgão (Art. 12, VII), estabelecendo alertas automáticos e relatórios de atraso enviados diretamente à alta administração quando os prazos de formalização forem descumpridos pelo setor requisitante. * • Segregação de Funções com Checklist Obrigatório: Adotar modelos padronizados de pesquisa de preços da AGU ou do Governo Federal, exigindo que o setor requisitante preencha um checklist de conformidade com a IN SEGES/ME nº 65/2021 antes do envio das demandas, sob pena de rejeição automática e devolução imediata do processo. # • Fixação de Prazos Peremptórios de Revisão Coletiva: Estabelecer, em regulamento interno ou na portaria de designação da equipe, um prazo máximo improrrogável (ex: 3 ou 5 dias úteis) para manifestação dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), configurando a ausência de resposta como concordância tácita para o prosseguimento do feito. #		COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
Ações de Contingência		Responsável

• Ativação Emergencial de Suprimento de Fundos (Adiantamento): Utilizar o regime de suprimento de fundos como medida urgente para efetuar a compra direta e imediata de um lote mínimo de contingência de materiais de copa, higiene e limpeza. O uso é respaldado pelo Art. 95, § 2º da Lei nº 14.133/2021 (com limite atualizado pelo Decreto nº 12.807/2025), permitindo o pronto pagamento de pequenas despesas para evitar o desabastecimento físico do órgão enquanto o processo principal é destravado. # • Invocação de Prerrogativa do Agente de Contratação: Emitir um despacho formal estipulando um prazo peremptório final de 24 horas para que os membros omissos da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante devolvam o ETP e o TR revisados. A ausência de resposta ensejará a submissão do caso diretamente à alta autoridade do LNA para providências institucionais. # • Adesão Imediata a Atas de Registro de Preços ("Carona"): Iniciar a busca paralela no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por Atas de Registro de Preços vigentes de outros órgãos públicos para o fornecimento rápido dos itens. Essa ação neutraliza a dependência do trâmite interno atual e fornece amparo logístico ágil. * • Notificação por Risco de Omissão Funcional na Fase Preparatória: Juntar aos autos uma certidão detalhando a cronologia do atraso (os 4 meses de retenção do requisitante e os dias sem resposta da ETP e TR). O documento servirá para afastar a responsabilidade da COADM por eventual desabastecimento, além de embasar futura abertura de processo administrativo por desídia ou descumprimento de dever funcional. *#	COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
---	---

21
Item: 1568: SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS (8520) Risco Residual
Demanda
SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS (8520) Aquisição de produtos de limpeza, higiene e copa e cozinha (Atenção) - R\$ 1.149,40 - Previsão de conclusão 27/07/2026
Evento(s) do Risco
Não efetivação da contratação de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza no prazo planejado, resultando na interrupção das atividades administrativas e operacionais do órgão decorrente do desabastecimento de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza.
Causa do Risco

Atraso e Inconformidade na Instrução Processual: Planejada para dezembro de 2025, a demanda foi formalizada e enviada ao setor de compras apenas no final de abril de 2026. Este atraso de quatro meses, gerado pelo setor requisitante, ocorreu sem comunicação prévia. Constatou-se também que a pesquisa de preços inicial desatendeu aos ritos e critérios de saneamento da IN SEGES/ME nº 65/2021 e da Lei nº 14.133/2021, falha corrigida em julho de 2026 após esforço conjunto da equipe técnica e da agente de contratação. Por fim, a despeito da análise de conformidade do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR) solicitada pela integrante técnica em 03/07/2026, os artefatos seguem sem o devido retorno dos demais membros da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante até a presente data (10/07/2026).

Consequência(s) do Risco

Falta de materiais essenciais de copa e limpeza, o que pode **interromper as atividades diárias** do órgão e **comprometer as condições de higiene** do ambiente de trabalho.

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta (4)	Alto (4)	Muito Alto
Ações Preventivas		Responsável
Instituição do Plano de Contratações Anual (PCA): Vincular o calendário de contratações ao PCA do órgão (Art. 12, VII), estabelecendo alertas automáticos e relatórios de atraso enviados diretamente à alta administração quando os prazos de formalização forem descumpridos pelo setor requisitante. * Segregação de Funções com Checklist Obrigatório: Adotar modelos padronizados de pesquisa de preços da AGU ou do Governo Federal, exigindo que o setor requisitante preencha um checklist de conformidade com a IN SEGES/ME nº 65/2021 antes do envio das demandas, sob pena de rejeição automática e devolução imediata do processo. # Fixação de Prazos Peremptórios de Revisão Coletiva: Estabelecer, em regulamento interno ou na portaria de designação da equipe, um prazo máximo improrrogável (ex: 3 ou 5 dias úteis) para manifestação dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), configurando a ausência de resposta como concordância tácita para o prosseguimento do feito. #		COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
Ações de Contingência		Responsável

• Ativação Emergencial de Suprimento de Fundos (Adiantamento): Utilizar o regime de suprimento de fundos como medida urgente para efetuar a compra direta e imediata de um lote mínimo de contingência de materiais de copa, higiene e limpeza. O uso é respaldado pelo Art. 95, § 2º da Lei nº 14.133/2021 (com limite atualizado pelo Decreto nº 12.807/2025), permitindo o pronto pagamento de pequenas despesas para evitar o desabastecimento físico do órgão enquanto o processo principal é destravado. # • Invocação de Prerrogativa do Agente de Contratação: Emitir um despacho formal estipulando um prazo peremptório final de 24 horas para que os membros omissos da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante devolvam o ETP e o TR revisados. A ausência de resposta ensejará a submissão do caso diretamente à alta autoridade do LNA para providências institucionais. # • Adesão Imediata a Atas de Registro de Preços ("Carona"): Iniciar a busca paralela no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por Atas de Registro de Preços vigentes de outros órgãos públicos para o fornecimento rápido dos itens. Essa ação neutraliza a dependência do trâmite interno atual e fornece amparo logístico ágil. * • Notificação por Risco de Omissão Funcional na Fase Preparatória: Juntar aos autos uma certidão detalhando a cronologia do atraso (os 4 meses de retenção do requisitante e os dias sem resposta da ETP e TR). O documento servirá para afastar a responsabilidade da COADM por eventual desabastecimento, além de embasar futura abertura de processo administrativo por desídia ou descumprimento de dever funcional. *#	COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
---	---

22
Item: 1569: PESTICIDAS E DESINFETANTES (6840) Risco Residual
Demanda
PESTICIDAS E DESINFETANTES (6840) Aquisição de produtos de limpeza, higiene e copa e cozinha (Atenção) - R\$575,40 - Previsão de conclusão 27/07/2026
Evento(s) do Risco
Não efetivação da contratação de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza no prazo planejado, resultando na interrupção das atividades administrativas e operacionais do órgão decorrente do desabastecimento de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza.
Causa do Risco

Atraso e Inconformidade na Instrução Processual: Planejada para dezembro de 2025, a demanda foi formalizada e enviada ao setor de compras apenas no final de abril de 2026. Este atraso de quatro meses, gerado pelo setor requisitante, ocorreu sem comunicação prévia. Constatou-se também que a pesquisa de preços inicial desatendeu aos ritos e critérios de saneamento da IN SEGES/ME nº 65/2021 e da Lei nº 14.133/2021, falha corrigida em julho de 2026 após esforço conjunto da equipe técnica e da agente de contratação. Por fim, a despeito da análise de conformidade do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR) solicitada pela integrante técnica em 03/07/2026, os artefatos seguem sem o devido retorno dos demais membros da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante até a presente data (10/07/2026).

Consequência(s) do Risco

Falta de materiais essenciais de copa e limpeza, o que pode **interromper as atividades diárias** do órgão e **comprometer as condições de higiene** do ambiente de trabalho.

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta (4)	Alto (4)	Muito Alto
Ações Preventivas		Responsável
• Instituição do Plano de Contratações Anual (PCA): Vincular o calendário de contratações ao PCA do órgão (Art. 12, VII), estabelecendo alertas automáticos e relatórios de atraso enviados diretamente à alta administração quando os prazos de formalização forem descumpridos pelo setor requisitante. * • Segregação de Funções com Checklist Obrigatório: Adotar modelos padronizados de pesquisa de preços da AGU ou do Governo Federal, exigindo que o setor requisitante preencha um checklist de conformidade com a IN SEGES/ME nº 65/2021 antes do envio das demandas, sob pena de rejeição automática e devolução imediata do processo. # • Fixação de Prazos Peremptórios de Revisão Coletiva: Estabelecer, em regulamento interno ou na portaria de designação da equipe, um prazo máximo improrrogável (ex: 3 ou 5 dias úteis) para manifestação dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), configurando a ausência de resposta como concordância tácita para o prosseguimento do feito. #		COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
Ações de Contingência		Responsável

• Ativação Emergencial de Suprimento de Fundos (Adiantamento): Utilizar o regime de suprimento de fundos como medida urgente para efetuar a compra direta e imediata de um lote mínimo de contingência de materiais de copa, higiene e limpeza. O uso é respaldado pelo Art. 95, § 2º da Lei nº 14.133/2021 (com limite atualizado pelo Decreto nº 12.807/2025), permitindo o pronto pagamento de pequenas despesas para evitar o desabastecimento físico do órgão enquanto o processo principal é destravado. # • Invocação de Prerrogativa do Agente de Contratação: Emitir um despacho formal estipulando um prazo peremptório final de 24 horas para que os membros omissos da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante devolvam o ETP e o TR revisados. A ausência de resposta ensejará a submissão do caso diretamente à alta autoridade do LNA para providências institucionais. # • Adesão Imediata a Atas de Registro de Preços ("Carona"): Iniciar a busca paralela no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por Atas de Registro de Preços vigentes de outros órgãos públicos para o fornecimento rápido dos itens. Essa ação neutraliza a dependência do trâmite interno atual e fornece amparo logístico ágil. * • Notificação por Risco de Omissão Funcional na Fase Preparatória: Juntar aos autos uma certidão detalhando a cronologia do atraso (os 4 meses de retenção do requisitante e os dias sem resposta da ETP e TR). O documento servirá para afastar a responsabilidade da COADM por eventual desabastecimento, além de embasar futura abertura de processo administrativo por desídia ou descumprimento de dever funcional. *#	COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
---	---

23
Item: 1570: ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL (8530) Risco Residual
Demanda
ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL (8530) Aquisição de produtos de limpeza, higiene e copa e cozinha (Atenção) - R\$500,00 - Previsão de conclusão 27/07/2026
Evento(s) do Risco
Não efetivação da contratação de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza no prazo planejado, resultando na interrupção das atividades administrativas e operacionais do órgão decorrente do desabastecimento de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza.
Causa do Risco

Atraso e Inconformidade na Instrução Processual: Planejada para dezembro de 2025, a demanda foi formalizada e enviada ao setor de compras apenas no final de abril de 2026. Este atraso de quatro meses, gerado pelo setor requisitante, ocorreu sem comunicação prévia. Constatou-se também que a pesquisa de preços inicial desatendeu aos ritos e critérios de saneamento da IN SEGES/ME nº 65/2021 e da Lei nº 14.133/2021, falha corrigida em julho de 2026 após esforço conjunto da equipe técnica e da agente de contratação. Por fim, a despeito da análise de conformidade do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR) solicitada pela integrante técnica em 03/07/2026, os artefatos seguem sem o devido retorno dos demais membros da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante até a presente data (10/07/2026).

Consequência(s) do Risco

Falta de materiais essenciais de copa e limpeza, o que pode **interromper as atividades diárias** do órgão e **comprometer as condições de higiene** do ambiente de trabalho.

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta (4)	Alto (4)	Muito Alto
Ações Preventivas		Responsável
Instituição do Plano de Contratações Anual (PCA): Vincular o calendário de contratações ao PCA do órgão (Art. 12, VII), estabelecendo alertas automáticos e relatórios de atraso enviados diretamente à alta administração quando os prazos de formalização forem descumpridos pelo setor requisitante. * Segregação de Funções com Checklist Obrigatório: Adotar modelos padronizados de pesquisa de preços da AGU ou do Governo Federal, exigindo que o setor requisitante preencha um checklist de conformidade com a IN SEGES/ME nº 65/2021 antes do envio das demandas, sob pena de rejeição automática e devolução imediata do processo. # Fixação de Prazos Peremptórios de Revisão Coletiva: Estabelecer, em regulamento interno ou na portaria de designação da equipe, um prazo máximo improrrogável (ex: 3 ou 5 dias úteis) para manifestação dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), configurando a ausência de resposta como concordância tácita para o prosseguimento do feito. #		COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
Ações de Contingência		Responsável

• Ativação Emergencial de Suprimento de Fundos (Adiantamento): Utilizar o regime de suprimento de fundos como medida urgente para efetuar a compra direta e imediata de um lote mínimo de contingência de materiais de copa, higiene e limpeza. O uso é respaldado pelo Art. 95, § 2º da Lei nº 14.133/2021 (com limite atualizado pelo Decreto nº 12.807/2025), permitindo o pronto pagamento de pequenas despesas para evitar o desabastecimento físico do órgão enquanto o processo principal é destravado. # • Invocação de Prerrogativa do Agente de Contratação: Emitir um despacho formal estipulando um prazo peremptório final de 24 horas para que os membros omissos da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante devolvam o ETP e o TR revisados. A ausência de resposta ensejará a submissão do caso diretamente à alta autoridade do LNA para providências institucionais. # • Adesão Imediata a Atas de Registro de Preços ("Carona"): Iniciar a busca paralela no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por Atas de Registro de Preços vigentes de outros órgãos públicos para o fornecimento rápido dos itens. Essa ação neutraliza a dependência do trâmite interno atual e fornece amparo logístico ágil. * • Notificação por Risco de Omissão Funcional na Fase Preparatória: Juntar aos autos uma certidão detalhando a cronologia do atraso (os 4 meses de retenção do requisitante e os dias sem resposta da ETP e TR). O documento servirá para afastar a responsabilidade da COADM por eventual desabastecimento, além de embasar futura abertura de processo administrativo por desídia ou descumprimento de dever funcional. *#	COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
---	---

24
Item: 1571: UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (7210) Risco Residual
Demanda
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (7210) Aquisição de produtos de limpeza, higiene e copa e cozinha (Atenção) - R\$402,40 - Previsão de conclusão 27/07/2026
Evento(s) do Risco
Não efetivação da contratação de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza no prazo planejado, resultando na interrupção das atividades administrativas e operacionais do órgão decorrente do desabastecimento de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza.
Causa do Risco

Atraso e Inconformidade na Instrução Processual: Planejada para dezembro de 2025, a demanda foi formalizada e enviada ao setor de compras apenas no final de abril de 2026. Este atraso de quatro meses, gerado pelo setor requisitante, ocorreu sem comunicação prévia. Constatou-se também que a pesquisa de preços inicial desatendeu aos ritos e critérios de saneamento da IN SEGES/ME nº 65/2021 e da Lei nº 14.133/2021, falha corrigida em julho de 2026 após esforço conjunto da equipe técnica e da agente de contratação. Por fim, a despeito da análise de conformidade do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR) solicitada pela integrante técnica em 03/07/2026, os artefatos seguem sem o devido retorno dos demais membros da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante até a presente data (10/07/2026).

Consequência(s) do Risco

Falta de materiais essenciais de copa e limpeza, o que pode **interromper as atividades diárias** do órgão e **comprometer as condições de higiene** do ambiente de trabalho.

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta (4)	Alto (4)	Muito Alto
Ações Preventivas		Responsável
• Instituição do Plano de Contratações Anual (PCA): Vincular o calendário de contratações ao PCA do órgão (Art. 12, VII), estabelecendo alertas automáticos e relatórios de atraso enviados diretamente à alta administração quando os prazos de formalização forem descumpridos pelo setor requisitante. * • Segregação de Funções com Checklist Obrigatório: Adotar modelos padronizados de pesquisa de preços da AGU ou do Governo Federal, exigindo que o setor requisitante preencha um checklist de conformidade com a IN SEGES/ME nº 65/2021 antes do envio das demandas, sob pena de rejeição automática e devolução imediata do processo. # • Fixação de Prazos Peremptórios de Revisão Coletiva: Estabelecer, em regulamento interno ou na portaria de designação da equipe, um prazo máximo improrrogável (ex: 3 ou 5 dias úteis) para manifestação dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), configurando a ausência de resposta como concordância tácita para o prosseguimento do feito. #		COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
Ações de Contingência		Responsável

• Ativação Emergencial de Suprimento de Fundos (Adiantamento): Utilizar o regime de suprimento de fundos como medida urgente para efetuar a compra direta e imediata de um lote mínimo de contingência de materiais de copa, higiene e limpeza. O uso é respaldado pelo Art. 95, § 2º da Lei nº 14.133/2021 (com limite atualizado pelo Decreto nº 12.807/2025), permitindo o pronto pagamento de pequenas despesas para evitar o desabastecimento físico do órgão enquanto o processo principal é destravado. # • Invocação de Prerrogativa do Agente de Contratação: Emitir um despacho formal estipulando um prazo peremptório final de 24 horas para que os membros omissos da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante devolvam o ETP e o TR revisados. A ausência de resposta ensejará a submissão do caso diretamente à alta autoridade do LNA para providências institucionais. # • Adesão Imediata a Atas de Registro de Preços ("Carona"): Iniciar a busca paralela no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por Atas de Registro de Preços vigentes de outros órgãos públicos para o fornecimento rápido dos itens. Essa ação neutraliza a dependência do trâmite interno atual e fornece amparo logístico ágil. * • Notificação por Risco de Omissão Funcional na Fase Preparatória: Juntar aos autos uma certidão detalhando a cronologia do atraso (os 4 meses de retenção do requisitante e os dias sem resposta da ETP e TR). O documento servirá para afastar a responsabilidade da COADM por eventual desabastecimento, além de embasar futura abertura de processo administrativo por desídia ou descumprimento de dever funcional. *#	COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
---	---

25
Item: 1572: RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL (7240) Risco Residual
Demanda
RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL (7240) Aquisição de produtos de limpeza, higiene e copa e cozinha (Atenção) - R\$245,04 - Previsão de conclusão 27/07/2026
Evento(s) do Risco
Não efetivação da contratação de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza no prazo planejado, resultando na interrupção das atividades administrativas e operacionais do órgão decorrente do desabastecimento de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza.
Causa do Risco

Atraso e Inconformidade na Instrução Processual: Planejada para dezembro de 2025, a demanda foi formalizada e enviada ao setor de compras apenas no final de abril de 2026. Este atraso de quatro meses, gerado pelo setor requisitante, ocorreu sem comunicação prévia. Constatou-se também que a pesquisa de preços inicial desatendeu aos ritos e critérios de saneamento da IN SEGES/ME nº 65/2021 e da Lei nº 14.133/2021, falha corrigida em julho de 2026 após esforço conjunto da equipe técnica e da agente de contratação. Por fim, a despeito da análise de conformidade do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR) solicitada pela integrante técnica em 03/07/2026, os artefatos seguem sem o devido retorno dos demais membros da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante até a presente data (10/07/2026).

Consequência(s) do Risco

Falta de materiais essenciais de copa e limpeza, o que pode **interromper as atividades diárias** do órgão e **comprometer as condições de higiene** do ambiente de trabalho.

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta (4)	Alto (4)	Muito Alto
Ações Preventivas		Responsável
• Instituição do Plano de Contratações Anual (PCA): Vincular o calendário de contratações ao PCA do órgão (Art. 12, VII), estabelecendo alertas automáticos e relatórios de atraso enviados diretamente à alta administração quando os prazos de formalização forem descumpridos pelo setor requisitante. * • Segregação de Funções com Checklist Obrigatório: Adotar modelos padronizados de pesquisa de preços da AGU ou do Governo Federal, exigindo que o setor requisitante preencha um checklist de conformidade com a IN SEGES/ME nº 65/2021 antes do envio das demandas, sob pena de rejeição automática e devolução imediata do processo. # • Fixação de Prazos Peremptórios de Revisão Coletiva: Estabelecer, em regulamento interno ou na portaria de designação da equipe, um prazo máximo improrrogável (ex: 3 ou 5 dias úteis) para manifestação dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), configurando a ausência de resposta como concordância tácita para o prosseguimento do feito. #		COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
Ações de Contingência		Responsável

• Ativação Emergencial de Suprimento de Fundos (Adiantamento): Utilizar o regime de suprimento de fundos como medida urgente para efetuar a compra direta e imediata de um lote mínimo de contingência de materiais de copa, higiene e limpeza. O uso é respaldado pelo Art. 95, § 2º da Lei nº 14.133/2021 (com limite atualizado pelo Decreto nº 12.807/2025), permitindo o pronto pagamento de pequenas despesas para evitar o desabastecimento físico do órgão enquanto o processo principal é destravado. # • Invocação de Prerrogativa do Agente de Contratação: Emitir um despacho formal estipulando um prazo peremptório final de 24 horas para que os membros omissos da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante devolvam o ETP e o TR revisados. A ausência de resposta ensejará a submissão do caso diretamente à alta autoridade do LNA para providências institucionais. # • Adesão Imediata a Atas de Registro de Preços ("Carona"): Iniciar a busca paralela no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por Atas de Registro de Preços vigentes de outros órgãos públicos para o fornecimento rápido dos itens. Essa ação neutraliza a dependência do trâmite interno atual e fornece amparo logístico ágil. * • Notificação por Risco de Omissão Funcional na Fase Preparatória: Juntar aos autos uma certidão detalhando a cronologia do atraso (os 4 meses de retenção do requisitante e os dias sem resposta da ETP e TR). O documento servirá para afastar a responsabilidade da COADM por eventual desabastecimento, além de embasar futura abertura de processo administrativo por desídia ou descumprimento de dever funcional. *#	COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
---	---

26
Item: 1573: ARTIGOS PARA FUMANTES (9920) Risco Residual
Demanda
ARTIGOS PARA FUMANTES (9920) Aquisição de produtos de limpeza, higiene e copa e cozinha (Atenção) - R\$126,25 - Previsão de conclusão 27/07/2026
Evento(s) do Risco
Não efetivação da contratação de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza no prazo planejado, resultando na interrupção das atividades administrativas e operacionais do órgão decorrente do desabastecimento de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza.
Causa do Risco

Atraso e Inconformidade na Instrução Processual: Planejada para dezembro de 2025, a demanda foi formalizada e enviada ao setor de compras apenas no final de abril de 2026. Este atraso de quatro meses, gerado pelo setor requisitante, ocorreu sem comunicação prévia. Constatou-se também que a pesquisa de preços inicial desatendeu aos ritos e critérios de saneamento da IN SEGES/ME nº 65/2021 e da Lei nº 14.133/2021, falha corrigida em julho de 2026 após esforço conjunto da equipe técnica e da agente de contratação. Por fim, a despeito da análise de conformidade do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR) solicitada pela integrante técnica em 03/07/2026, os artefatos seguem sem o devido retorno dos demais membros da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante até a presente data (10/07/2026).

Consequência(s) do Risco

Falta de materiais essenciais de copa e limpeza, o que pode **interromper as atividades diárias** do órgão e **comprometer as condições de higiene** do ambiente de trabalho.

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta (4)	Alto (4)	Muito Alto
Ações Preventivas		Responsável
• Instituição do Plano de Contratações Anual (PCA): Vincular o calendário de contratações ao PCA do órgão (Art. 12, VII), estabelecendo alertas automáticos e relatórios de atraso enviados diretamente à alta administração quando os prazos de formalização forem descumpridos pelo setor requisitante. * • Segregação de Funções com Checklist Obrigatório: Adotar modelos padronizados de pesquisa de preços da AGU ou do Governo Federal, exigindo que o setor requisitante preencha um checklist de conformidade com a IN SEGES/ME nº 65/2021 antes do envio das demandas, sob pena de rejeição automática e devolução imediata do processo. # • Fixação de Prazos Peremptórios de Revisão Coletiva: Estabelecer, em regulamento interno ou na portaria de designação da equipe, um prazo máximo improrrogável (ex: 3 ou 5 dias úteis) para manifestação dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), configurando a ausência de resposta como concordância tácita para o prosseguimento do feito. #		COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
Ações de Contingência		Responsável

• Ativação Emergencial de Suprimento de Fundos (Adiantamento): Utilizar o regime de suprimento de fundos como medida urgente para efetuar a compra direta e imediata de um lote mínimo de contingência de materiais de copa, higiene e limpeza. O uso é respaldado pelo Art. 95, § 2º da Lei nº 14.133/2021 (com limite atualizado pelo Decreto nº 12.807/2025), permitindo o pronto pagamento de pequenas despesas para evitar o desabastecimento físico do órgão enquanto o processo principal é destravado. # • Invocação de Prerrogativa do Agente de Contratação: Emitir um despacho formal estipulando um prazo peremptório final de 24 horas para que os membros omissos da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante devolvam o ETP e o TR revisados. A ausência de resposta ensejará a submissão do caso diretamente à alta autoridade do LNA para providências institucionais. # • Adesão Imediata a Atas de Registro de Preços ("Carona"): Iniciar a busca paralela no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por Atas de Registro de Preços vigentes de outros órgãos públicos para o fornecimento rápido dos itens. Essa ação neutraliza a dependência do trâmite interno atual e fornece amparo logístico ágil. * • Notificação por Risco de Omissão Funcional na Fase Preparatória: Juntar aos autos uma certidão detalhando a cronologia do atraso (os 4 meses de retenção do requisitante e os dias sem resposta da ETP e TR). O documento servirá para afastar a responsabilidade da COADM por eventual desabastecimento, além de embasar futura abertura de processo administrativo por desídia ou descumprimento de dever funcional. *#	COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
---	---

27
Item: 1574: ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS (6850) Risco Residual
Demanda
ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS (6850) Aquisição de produtos de limpeza, higiene e copa e cozinha (Atenção) - R\$98,05 - Previsão de conclusão 27/07/2026
Evento(s) do Risco
Não efetivação da contratação de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza no prazo planejado, resultando na interrupção das atividades administrativas e operacionais do órgão decorrente do desabastecimento de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza.
Causa do Risco

Atraso e Inconformidade na Instrução Processual: Planejada para dezembro de 2025, a demanda foi formalizada e enviada ao setor de compras apenas no final de abril de 2026. Este atraso de quatro meses, gerado pelo setor requisitante, ocorreu sem comunicação prévia. Constatou-se também que a pesquisa de preços inicial desatendeu aos ritos e critérios de saneamento da IN SEGES/ME nº 65/2021 e da Lei nº 14.133/2021, falha corrigida em julho de 2026 após esforço conjunto da equipe técnica e da agente de contratação. Por fim, a despeito da análise de conformidade do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR) solicitada pela integrante técnica em 03/07/2026, os artefatos seguem sem o devido retorno dos demais membros da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante até a presente data (10/07/2026).

Consequência(s) do Risco

Falta de materiais essenciais de copa e limpeza, o que pode **interromper as atividades diárias** do órgão e **comprometer as condições de higiene** do ambiente de trabalho.

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta (4)	Alto (4)	Muito Alto
Ações Preventivas		Responsável
• Instituição do Plano de Contratações Anual (PCA): Vincular o calendário de contratações ao PCA do órgão (Art. 12, VII), estabelecendo alertas automáticos e relatórios de atraso enviados diretamente à alta administração quando os prazos de formalização forem descumpridos pelo setor requisitante. * • Segregação de Funções com Checklist Obrigatório: Adotar modelos padronizados de pesquisa de preços da AGU ou do Governo Federal, exigindo que o setor requisitante preencha um checklist de conformidade com a IN SEGES/ME nº 65/2021 antes do envio das demandas, sob pena de rejeição automática e devolução imediata do processo. # • Fixação de Prazos Peremptórios de Revisão Coletiva: Estabelecer, em regulamento interno ou na portaria de designação da equipe, um prazo máximo improrrogável (ex: 3 ou 5 dias úteis) para manifestação dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), configurando a ausência de resposta como concordância tácita para o prosseguimento do feito. #		COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
Ações de Contingência		Responsável

• Ativação Emergencial de Suprimento de Fundos (Adiantamento): Utilizar o regime de suprimento de fundos como medida urgente para efetuar a compra direta e imediata de um lote mínimo de contingência de materiais de copa, higiene e limpeza. O uso é respaldado pelo Art. 95, § 2º da Lei nº 14.133/2021 (com limite atualizado pelo Decreto nº 12.807/2025), permitindo o pronto pagamento de pequenas despesas para evitar o desabastecimento físico do órgão enquanto o processo principal é destravado. # • Invocação de Prerrogativa do Agente de Contratação: Emitir um despacho formal estipulando um prazo peremptório final de 24 horas para que os membros omissos da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante devolvam o ETP e o TR revisados. A ausência de resposta ensejará a submissão do caso diretamente à alta autoridade do LNA para providências institucionais. # • Adesão Imediata a Atas de Registro de Preços ("Carona"): Iniciar a busca paralela no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por Atas de Registro de Preços vigentes de outros órgãos públicos para o fornecimento rápido dos itens. Essa ação neutraliza a dependência do trâmite interno atual e fornece amparo logístico ágil. * • Notificação por Risco de Omissão Funcional na Fase Preparatória: Juntar aos autos uma certidão detalhando a cronologia do atraso (os 4 meses de retenção do requisitante e os dias sem resposta da ETP e TR). O documento servirá para afastar a responsabilidade da COADM por eventual desabastecimento, além de embasar futura abertura de processo administrativo por desídia ou descumprimento de dever funcional. *#	COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
---	---

28
Item: 1575: TÁBUAS E ARTIGOS CORRELATOS À BASE DE MADEIRA (5510) Risco Residual
Demanda
TÁBUAS E ARTIGOS CORRELATOS À BASE DE MADEIRA (5510) Aquisição de produtos de limpeza, higiene e copa e cozinha (Atenção) - R\$30,90 - Previsão de conclusão 27/07/2026
Evento(s) do Risco
Não efetivação da contratação de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza no prazo planejado, resultando na interrupção das atividades administrativas e operacionais do órgão decorrente do desabastecimento de materiais essenciais de copa, higiene e limpeza.
Causa do Risco

Atraso e Inconformidade na Instrução Processual: Planejada para dezembro de 2025, a demanda foi formalizada e enviada ao setor de compras apenas no final de abril de 2026. Este atraso de quatro meses, gerado pelo setor requisitante, ocorreu sem comunicação prévia. Constatou-se também que a pesquisa de preços inicial desatendeu aos ritos e critérios de saneamento da IN SEGES/ME nº 65/2021 e da Lei nº 14.133/2021, falha corrigida em julho de 2026 após esforço conjunto da equipe técnica e da agente de contratação. Por fim, a despeito da análise de conformidade do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR) solicitada pela integrante técnica em 03/07/2026, os artefatos seguem sem o devido retorno dos demais membros da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante até a presente data (10/07/2026).

Consequência(s) do Risco

Falta de materiais essenciais de copa e limpeza, o que pode **interromper as atividades diárias** do órgão e **comprometer as condições de higiene** do ambiente de trabalho.

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta (4)	Alto (4)	Muito Alto
Ações Preventivas		Responsável
• Instituição do Plano de Contratações Anual (PCA): Vincular o calendário de contratações ao PCA do órgão (Art. 12, VII), estabelecendo alertas automáticos e relatórios de atraso enviados diretamente à alta administração quando os prazos de formalização forem descumpridos pelo setor requisitante. * • Segregação de Funções com Checklist Obrigatório: Adotar modelos padronizados de pesquisa de preços da AGU ou do Governo Federal, exigindo que o setor requisitante preencha um checklist de conformidade com a IN SEGES/ME nº 65/2021 antes do envio das demandas, sob pena de rejeição automática e devolução imediata do processo. # • Fixação de Prazos Peremptórios de Revisão Coletiva: Estabelecer, em regulamento interno ou na portaria de designação da equipe, um prazo máximo improrrogável (ex: 3 ou 5 dias úteis) para manifestação dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), configurando a ausência de resposta como concordância tácita para o prosseguimento do feito. #		COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
Ações de Contingência		Responsável

• Ativação Emergencial de Suprimento de Fundos (Adiantamento): Utilizar o regime de suprimento de fundos como medida urgente para efetuar a compra direta e imediata de um lote mínimo de contingência de materiais de copa, higiene e limpeza. O uso é respaldado pelo Art. 95, § 2º da Lei nº 14.133/2021 (com limite atualizado pelo Decreto nº 12.807/2025), permitindo o pronto pagamento de pequenas despesas para evitar o desabastecimento físico do órgão enquanto o processo principal é destravado. # • Invocação de Prerrogativa do Agente de Contratação: Emitir um despacho formal estipulando um prazo peremptório final de 24 horas para que os membros omissos da Equipe de Planejamento e do Setor Requisitante devolvam o ETP e o TR revisados. A ausência de resposta ensejará a submissão do caso diretamente à alta autoridade do LNA para providências institucionais. # • Adesão Imediata a Atas de Registro de Preços ("Carona"): Iniciar a busca paralela no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por Atas de Registro de Preços vigentes de outros órgãos públicos para o fornecimento rápido dos itens. Essa ação neutraliza a dependência do trâmite interno atual e fornece amparo logístico ágil. * • Notificação por Risco de Omissão Funcional na Fase Preparatória: Juntar aos autos uma certidão detalhando a cronologia do atraso (os 4 meses de retenção do requisitante e os dias sem resposta da ETP e TR). O documento servirá para afastar a responsabilidade da COADM por eventual desabastecimento, além de embasar futura abertura de processo administrativo por desídia ou descumprimento de dever funcional. *#	COADM (Jacqueline)* COADM (Elieber) #
---	---

29
Item: 1578: SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (131) Risco Secundário
Demanda
SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (131) Contratação de infraestrutura atômica de armazenamento seguro e backup em nuvem (RNP) - R\$ 100.126,80 - Previsão de conclusão 27/07/2026
Evento(s) do Risco
Risco de solução de continuidade na prestação de serviços de TIC essenciais e operação irregular de fornecedor sem cobertura contratual.
Causa do Risco
Falha no planejamento tempestivo da nova contratação decorrente de equívoco na interpretação das cláusulas de vigência e prorrogação do instrumento anterior.
Consequência(s) do Risco
A prestação contínua de serviços pela RNP sem a devida cobertura contratual configura, perante a Lei nº 14.133/2021, a figura irregular do "contrato verbal com a Administração", gerando passivo de nulidade e a necessidade de futura abertura de processo de reconhecimento de dívida (indenização) .

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta (4)	Alto (4)	Extremo
Ações Preventivas		Responsável
1. Instituição de Alerta Automatizado e Painel de Controle de Vigências: Implementar um sistema de monitoramento de prazos contratuais no âmbito da COADM (via Sistema SEI ou painel específico), configurado para disparar notificações automáticas e obrigatórias à área requisitante com antecedência mínima de 180 e 120 dias do término da vigência de qualquer contrato de TIC. # 2. Elaboração de Matriz de Prorrogabilidade no Planejamento: Passar a exigir, já na fase de elaboração do Termo de Referência (TR) e do Estudo Técnico Preliminar (ETP), a indicação explícita e destacada se o objeto contratado enquadra-se nas hipóteses de serviços contínuos prorrogáveis (Art. 106 da Lei nº 14.133/2021) ou se possui prazo determinado e improrrogável (Art. 105), mitigando dúvidas interpretativas por parte dos fiscais e requisitantes. * 3. Capacitação em Governança de Contratos da Nova Lei: Realizar oficinas técnicas de alinhamento entre a Coordenação de Administração e as áreas requisitantes/científicas do LNA focadas nas regras de vigência, prorrogação e ritos de contratação de TIC sob a égide da Lei nº 14.133/2021. *		COADM - Elieber # COADM - Jacqueline *
Ações de Contingência		Responsável
1. Rito Sumarizado para Celebração do Novo Contrato: Forçar a tramitação prioritária e em regime de urgência do Processo SEI nº 01204.000191/2026-23 junto à COADM para que a aprovação da contratação direta por dispensa (Art. 75, inciso XV da Lei nº 14.133/2021) e a assinatura do novo instrumento com a RNP ocorram no menor prazo possível. * # 2. Emissão de Termo de Compromisso de Manutenção de Serviços: Emitir um ofício formal à Diretoria Adjunta de Soluções da RNP reportando o estágio final de tramitação do novo processo e solicitando, em caráter excepcional e amigável, a garantia de não interrupção do tráfego e a manutenção da salvaguarda do acervo de dados do OPD durante os dias remanescentes até a assinatura do novo contrato. # 3. Extração Temporária de Backups Críticos Locais: Determinar que a área técnica de TI realize, na medida da capacidade física de armazenamento local do LNA, a retenção e o espelhamento interno provisório das rotinas de dados científicos mais sensíveis e recentes gerados pelos telescópios, minimizando o impacto operacional direto caso ocorra um bloqueio inesperado no ambiente de nuvem da RNP antes da formalização do contrato. #		COADM - Elieber # COADM - Jacqueline *

Item: 1553: COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS (5999) Risco Secundário

Demanda

COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS (5999) **Aquisição de insumos e matéria-prima destinados à fabricação mecânica de peças** - R\$ 100.126,80 - Previsão de conclusão 03/08/2026

Evento(s) do Risco

Atraso e potencial paralisação na instrução do processo de contratação, motivados pela não consolidação da lista unificada de demandas (pendência COOPD) e pela não finalização da pesquisa de estimativa de preços devido à alta volumetria e complexidade dos itens (pendência COEDP)

Causa do Risco

- **Interdependência de fluxos operacionais:** Trata-se de uma contratação única e compartilhada, onde a finalização do processo depende da convergência e do cumprimento simultâneo de prazos por três áreas distintas (CEDP, COOPD e COEDP).
- **Incompletude no levantamento de demandas (Setor COOPD):** Ausência de envio/finalização da lista completa de peças e insumos por parte da COOPD, gerando um gargalo no início da consolidação do termo de referência.
- **Complexidade e alta volumetria de itens (Setor COEDP):** Dificuldade técnica e operacional da COEDP em realizar a pesquisa de estimativa de preços devido à diversidade e especificidade do catálogo (mais de 200 itens distintos, incluindo peças e parafusos específicos).
- **Falta de padronização ou ferramentas automatizadas de pesquisa:** Potencial escassez de fontes de preços públicas ou ferramentas que agilizem a cotação de itens de manutenção tão pulverizados.

Consequência(s) do Risco

- **Atraso no Cronograma do PCA/2026:** Desalinhamento com as metas e prazos estipulados no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2026, empurrando a abertura do certame para além do planejado.
- **Risco de Desabastecimento Operacional:** A não aquisição tempestiva das peças e parafusos pode paralisar manutenções, comprometer a infraestrutura ou interromper atividades finalísticas que dependem desses insumos.
- **Perda de Economia de Escala (Contratações Fragmentadas):** Se a lista compartilhada não for unificada a tempo, a instituição pode ser forçada a realizar contratações fracionadas ou emergenciais, que costumam gerar custos mais elevados e maior carga de trabalho administrativo.
- **Sobrecarga na Fase Interna da Licitação:** Acúmulo de demandas e pressão sobre a equipe de compras e pareceristas jurídicos no final do período do PCA, aumentando o risco de erros formais no processo.
- **Prejuízo à Execução Orçamentária:** Risco de não conseguir empenhar os valores dentro do ano civil de 2026, gerando perda ou devolução de orçamento planejado.

Probabilidade

Alta (4)

Impacto

Alto (4)

Nível do Risco

Muito Alto

Ações Preventivas	Responsável
• Força-Tarefa de Precificação (Apoio à COEDP): Criação de um grupo de trabalho temporário ou remanejamento de servidores de outras áreas para apoiar a COEDP na pesquisa de mercado, dividindo os mais de 200 itens por lotes ou subcategorias (ex: lote de parafusos, lote de peças críticas). # • Fixação de Prazo Limite Improrrogável (Apoio à COOPD): Emissão de comunicação oficial pela chefia da unidade estabelecendo uma "data de corte" definitiva para que a COOPD envie suas demandas, sob pena de prosseguimento do processo apenas com as listas da CEDP e COEDP para não comprometer o PCA/2026. + • Uso de Metodologias Ágeis de Cotação: Autorização para que a COEDP utilize parâmetros simplificados de pesquisa aceitos pelos órgãos de controle, como o Painel de Preços do Governo Federal, contratações similares de outros órgãos ou a aplicação de índices de reajuste sobre contratações anteriores do próprio setor para itens de baixo valor (como parafusos). # • Reunião de Alinhamento e Conciliação: Realização de uma reunião emergencial conjunta (CEDP, COOPD, COEDP) para consolidar o que já está pronto e desenhar um cronograma de entregas semanais parciais. + • Caso a paralisação do processo principal resulte na iminente parada de uma máquina ou serviço essencial, gerando prejuízo desproporcional à administração, o Suprimento de Fundos será utilizado de forma excepcional e temporária para adquirir apenas a unidade da peça necessária para sanar a pane imediata, enquanto o processo licitatório regular é concluído.	COADM - Elieber # DIREÇÃO - Luciano +
Ações de Contingência	Responsável
• Fracionamento do Processo por Lotes: Caso a pesquisa de preços global trave o andamento, realizar a separação do processo em duas frentes: seguir imediatamente com o lote de itens já especificados e precificados (ex: os da COEDP) e autuar um processo complementar posterior para os itens remanescentes (COOPD/COEDP). # * • Contratação Emergencial Limitada: Caso o estoque atual de peças zere antes da conclusão da licitação regular, acionar a abertura de uma contratação emergencial estritamente com o quantitativo necessário para manter a operação por 90 a 180 dias. # • Adesão a Atas de Registro de Preços (Carona): Identificação de Atas de Registro de Preços vigentes em outros órgãos públicos que possuam itens similares, permitindo a aquisição rápida de peças críticas sem a necessidade de concluir a fase interna da licitação própria. -	COADM - Elieber # Jacqueline * COEDP - Clemens -

Demanda		
FERRAMENTAS DE CORTAR PARA MÁQUINAS FERRAMENTA (3455) Aquisição de insumos e matéria-prima destinados à fabricação mecânica de peças - R\$ 40.000,00 - Previsão de conclusão 03/08/2026		
Evento(s) do Risco		
Atraso e potencial paralisia na instrução do processo de contratação, motivados pela não consolidação da lista unificada de demandas (pendência COOPD) e pela não finalização da pesquisa de estimativa de preços devido à alta volumetria e complexidade dos itens (pendência COEDP)		
Causa do Risco		
• Interdependência de fluxos operacionais: Trata-se de uma contratação única e compartilhada, onde a finalização do processo depende da convergência e do cumprimento simultâneo de prazos por três áreas distintas (CEDP, COOPD e COEDP). • Incompletude no levantamento de demandas (Setor COOPD): Ausência de envio/finalização da lista completa de peças e insumos por parte da COOPD, gerando um gargalo no início da consolidação do termo de referência. • Complexidade e alta volumetria de itens (Setor COEDP): Dificuldade técnica e operacional da COEDP em realizar a pesquisa de estimativa de preços devido à diversidade e especificidade do catálogo (mais de 200 itens distintos, incluindo peças e parafusos específicos). • Falta de padronização ou ferramentas automatizadas de pesquisa: Potencial escassez de fontes de preços públicas ou ferramentas que agilizem a cotação de itens de manutenção tão pulverizados.		
Consequência(s) do Risco		
• Atraso no Cronograma do PCA/2026: Desalinhamento com as metas e prazos estipulados no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2026, empurrando a abertura do certame para além do planejado. • Risco de Desabastecimento Operacional: A não aquisição tempestiva das peças e parafusos pode paralisar manutenções, comprometer a infraestrutura ou interromper atividades finalísticas que dependem desses insumos. • Perda de Economia de Escala (Contratações Fragmentadas): Se a lista compartilhada não for unificada a tempo, a instituição pode ser forçada a realizar contratações fracionadas ou emergenciais, que costumam gerar custos mais elevados e maior carga de trabalho administrativo. • Sobrecarga na Fase Interna da Licitação: Acúmulo de demandas e pressão sobre a equipe de compras e pareceristas jurídicos no final do período do PCA, aumentando o risco de erros formais no processo. • Prejuízo à Execução Orçamentária: Risco de não conseguir empenhar os valores dentro do ano civil de 2026, gerando perda ou devolução de orçamento planejado.		
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta (4)	Alto (4)	Muito Alto
Ações Preventivas		Responsável

• Força-Tarefa de Precificação (Apoio à COEDP): Criação de um grupo de trabalho temporário ou remanejamento de servidores de outras áreas para apoiar a COEDP na pesquisa de mercado, dividindo os mais de 200 itens por lotes ou subcategorias (ex: lote de parafusos, lote de peças críticas). # • Fixação de Prazo Limite Improrrogável (Apoio à COOPD): Emissão de comunicação oficial pela chefia da unidade estabelecendo uma "data de corte" definitiva para que a COOPD envie suas demandas, sob pena de prosseguimento do processo apenas com as listas da CEDP e COEDP para não comprometer o PCA/2026. + • Uso de Metodologias Ágeis de Cotação: Autorização para que a COEDP utilize parâmetros simplificados de pesquisa aceitos pelos órgãos de controle, como o Painel de Preços do Governo Federal, contratações similares de outros órgãos ou a aplicação de índices de reajuste sobre contratações anteriores do próprio setor para itens de baixo valor (como parafusos). # • Reunião de Alinhamento e Conciliação: Realização de uma reunião emergencial conjunta (CEDP, COOPD, COEDP) para consolidar o que já está pronto e desenhar um cronograma de entregas semanais parciais. + • Caso a paralisação do processo principal resulte na iminente parada de uma máquina ou serviço essencial, gerando prejuízo desproporcional à administração, o Suprimento de Fundos será utilizado de forma excepcional e temporária para adquirir apenas a unidade da peça necessária para sanar a pane imediata, enquanto o processo licitatório regular é concluído.	COADM - Elieber # DIREÇÃO - Luciano +
Ações de Contingência	Responsável
• Fracionamento do Processo por Lotes: Caso a pesquisa de preços global trave o andamento, realizar a separação do processo em duas frentes: seguir imediatamente com o lote de itens já especificados e precificados (ex: os da COEDP) e autuar um processo complementar posterior para os itens remanescentes (COOPD/COEDP). # * • Contratação Emergencial Limitada: Caso o estoque atual de peças zere antes da conclusão da licitação regular, acionar a abertura de uma contratação emergencial estritamente com o quantitativo necessário para manter a operação por 90 a 180 dias. # • Adesão a Atas de Registro de Preços (Carona): Identificação de Atas de Registro de Preços vigentes em outros órgãos públicos que possuam itens similares, permitindo a aquisição rápida de peças críticas sem a necessidade de concluir a fase interna da licitação própria. -	COADM - Elieber # Jacqueline * COEDP - Clemens -

32
Item: 1555: DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS (5345) Risco Secundário
Demanda

DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS (5345) **Aquisição de insumos e matéria-prima destinados à fabricação mecânica de peças** - R\$5.000,00 - Previsão de conclusão 03/08/2026

Evento(s) do Risco

Atraso e potencial paralisação na instrução do processo de contratação, motivados pela não consolidação da lista unificada de demandas (pendência COOPD) e pela não finalização da pesquisa de estimativa de preços devido à alta volumetria e complexidade dos itens (pendência COEDP)

Causa do Risco

- **Interdependência de fluxos operacionais:** Trata-se de uma contratação única e compartilhada, onde a finalização do processo depende da convergência e do cumprimento simultâneo de prazos por três áreas distintas (CEDP, COOPD e COEDP).
- **Incompletude no levantamento de demandas (Setor COOPD):** Ausência de envio/finalização da lista completa de peças e insumos por parte da COOPD, gerando um gargalo no início da consolidação do termo de referência.
- **Complexidade e alta volumetria de itens (Setor COEDP):** Dificuldade técnica e operacional da COEDP em realizar a pesquisa de estimativa de preços devido à diversidade e especificidade do catálogo (mais de 200 itens distintos, incluindo peças e parafusos específicos).
- **Falta de padronização ou ferramentas automatizadas de pesquisa:** Potencial escassez de fontes de preços públicas ou ferramentas que agilizem a cotação de itens de manutenção tão pulverizados.

Consequência(s) do Risco

- **Atraso no Cronograma do PCA/2026:** Desalinhamento com as metas e prazos estipulados no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2026, empurrando a abertura do certame para além do planejado.
- **Risco de Desabastecimento Operacional:** A não aquisição tempestiva das peças e parafusos pode paralisar manutenções, comprometer a infraestrutura ou interromper atividades finalísticas que dependem desses insumos.
- **Perda de Economia de Escala (Contratações Fragmentadas):** Se a lista compartilhada não for unificada a tempo, a instituição pode ser forçada a realizar contratações fracionadas ou emergenciais, que costumam gerar custos mais elevados e maior carga de trabalho administrativo.
- **Sobrecarga na Fase Interna da Licitação:** Acúmulo de demandas e pressão sobre a equipe de compras e pareceristas jurídicos no final do período do PCA, aumentando o risco de erros formais no processo.
- **Prejuízo à Execução Orçamentária:** Risco de não conseguir empenhar os valores dentro do ano civil de 2026, gerando perda ou devolução de orçamento planejado.

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta (4)	Alto (4)	Muito Alto
Ações Preventivas		Responsável

• Força-Tarefa de Precificação (Apoio à COEDP): Criação de um grupo de trabalho temporário ou remanejamento de servidores de outras áreas para apoiar a COEDP na pesquisa de mercado, dividindo os mais de 200 itens por lotes ou subcategorias (ex: lote de parafusos, lote de peças críticas). # • Fixação de Prazo Limite Improrrogável (Apoio à COOPD): Emissão de comunicação oficial pela chefia da unidade estabelecendo uma "data de corte" definitiva para que a COOPD envie suas demandas, sob pena de prosseguimento do processo apenas com as listas da CEDP e COEDP para não comprometer o PCA/2026. + • Uso de Metodologias Ágeis de Cotação: Autorização para que a COEDP utilize parâmetros simplificados de pesquisa aceitos pelos órgãos de controle, como o PAINEL DE PREÇOS DO GOVERNO FEDERAL, contratações similares de outros órgãos ou a aplicação de índices de reajuste sobre contratações anteriores do próprio setor para itens de baixo valor (como parafusos). # • Reunião de Alinhamento e Conciliação: Realização de uma reunião emergencial conjunta (CEDP, COOPD, COEDP) para consolidar o que já está pronto e desenhar um cronograma de entregas semanais parciais. + • Caso a paralisação do processo principal resulte na iminente parada de uma máquina ou serviço essencial, gerando prejuízo desproporcional à administração, o Suprimento de Fundos será utilizado de forma excepcional e temporária para adquirir apenas a unidade da peça necessária para sanar a pane imediata, enquanto o processo licitatório regular é concluído.	COADM - Elieber # DIREÇÃO - Luciano +
Ações de Contingência	Responsável
• Fracionamento do Processo por Lotes: Caso a pesquisa de preços global trave o andamento, realizar a separação do processo em duas frentes: seguir imediatamente com o lote de itens já especificados e precificados (ex: os da COEDP) e autuar um processo complementar posterior para os itens remanescentes (COOPD/COEDP). # * • Contratação Emergencial Limitada: Caso o estoque atual de peças zere antes da conclusão da licitação regular, acionar a abertura de uma contratação emergencial estritamente com o quantitativo necessário para manter a operação por 90 a 180 dias. # • Adesão a Atas de Registro de Preços (Carona): Identificação de Atas de Registro de Preços vigentes em outros órgãos públicos que possuam itens similares, permitindo a aquisição rápida de peças críticas sem a necessidade de concluir a fase interna da licitação própria. -	COADM - Elieber # Jacqueline * COEDP - Clemens -

Demanda		
MÁQUINAS AUXILIARES PARA MODELAGEM E CORTE DE METAL (3449) Aquisição de insumos e matéria-prima destinados à fabricação mecânica de peças - R\$25.000,00 - Previsão de conclusão 03/08/2026		
Evento(s) do Risco		
Atraso e potencial paralisação na instrução do processo de contratação, motivados pela não consolidação da lista unificada de demandas (pendência COOPD) e pela não finalização da pesquisa de estimativa de preços devido à alta volumetria e complexidade dos itens (pendência COEDP)		
Causa do Risco		
• Interdependência de fluxos operacionais: Trata-se de uma contratação única e compartilhada, onde a finalização do processo depende da convergência e do cumprimento simultâneo de prazos por três áreas distintas (CEDP, COOPD e COEDP). • Incompletude no levantamento de demandas (Setor COOPD): Ausência de envio/finalização da lista completa de peças e insumos por parte da COOPD, gerando um gargalo no início da consolidação do termo de referência. • Complexidade e alta volumetria de itens (Setor COEDP): Dificuldade técnica e operacional da COEDP em realizar a pesquisa de estimativa de preços devido à diversidade e especificidade do catálogo (mais de 200 itens distintos, incluindo peças e parafusos específicos). • Falta de padronização ou ferramentas automatizadas de pesquisa: Potencial escassez de fontes de preços públicas ou ferramentas que agilizem a cotação de itens de manutenção tão pulverizados.		
Consequência(s) do Risco		
• Atraso no Cronograma do PCA/2026: Desalinhamento com as metas e prazos estipulados no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2026, empurrando a abertura do certame para além do planejado. • Risco de Desabastecimento Operacional: A não aquisição tempestiva das peças e parafusos pode paralisar manutenções, comprometer a infraestrutura ou interromper atividades finalísticas que dependem desses insumos. • Perda de Economia de Escala (Contratações Fragmentadas): Se a lista compartilhada não for unificada a tempo, a instituição pode ser forçada a realizar contratações fracionadas ou emergenciais, que costumam gerar custos mais elevados e maior carga de trabalho administrativo. • Sobrecarga na Fase Interna da Licitação: Acúmulo de demandas e pressão sobre a equipe de compras e pareceristas jurídicos no final do período do PCA, aumentando o risco de erros formais no processo. • Prejuízo à Execução Orçamentária: Risco de não conseguir empenhar os valores dentro do ano civil de 2026, gerando perda ou devolução de orçamento planejado.		
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta (4)	Alto (4)	Muito Alto
Ações Preventivas		Responsável

• Força-Tarefa de Precificação (Apoio à COEDP): Criação de um grupo de trabalho temporário ou remanejamento de servidores de outras áreas para apoiar a COEDP na pesquisa de mercado, dividindo os mais de 200 itens por lotes ou subcategorias (ex: lote de parafusos, lote de peças críticas). # • Fixação de Prazo Limite Improrrogável (Apoio à COOPD): Emissão de comunicação oficial pela chefia da unidade estabelecendo uma "data de corte" definitiva para que a COOPD envie suas demandas, sob pena de prosseguimento do processo apenas com as listas da CEDP e COEDP para não comprometer o PCA/2026. + • Uso de Metodologias Ágeis de Cotação: Autorização para que a COEDP utilize parâmetros simplificados de pesquisa aceitos pelos órgãos de controle, como o Painel de Preços do Governo Federal, contratações similares de outros órgãos ou a aplicação de índices de reajuste sobre contratações anteriores do próprio setor para itens de baixo valor (como parafusos). # • Reunião de Alinhamento e Conciliação: Realização de uma reunião emergencial conjunta (CEDP, COOPD, COEDP) para consolidar o que já está pronto e desenhar um cronograma de entregas semanais parciais. + • Caso a paralisação do processo principal resulte na iminente parada de uma máquina ou serviço essencial, gerando prejuízo desproporcional à administração, o Suprimento de Fundos será utilizado de forma excepcional e temporária para adquirir apenas a unidade da peça necessária para sanar a pane imediata, enquanto o processo licitatório regular é concluído.	COADM - Elieber # DIREÇÃO - Luciano +
Ações de Contingência	Responsável
• Fracionamento do Processo por Lotes: Caso a pesquisa de preços global trave o andamento, realizar a separação do processo em duas frentes: seguir imediatamente com o lote de itens já especificados e precificados (ex: os da COEDP) e autuar um processo complementar posterior para os itens remanescentes (COOPD/COEDP). # * • Contratação Emergencial Limitada: Caso o estoque atual de peças zere antes da conclusão da licitação regular, acionar a abertura de uma contratação emergencial estritamente com o quantitativo necessário para manter a operação por 90 a 180 dias. # • Adesão a Atas de Registro de Preços (Carona): Identificação de Atas de Registro de Preços vigentes em outros órgãos públicos que possuam itens similares, permitindo a aquisição rápida de peças críticas sem a necessidade de concluir a fase interna da licitação própria. -	COADM - Elieber # Jacqueline * COEDP - Clemens -

Demanda		
ÓLEOS E GRAXAS PARA CORTE, LUBRIFICAÇÃO E SISTEMAS HIDRÁULICOS (9150) Aquisição de insumos e matéria-prima destinados à fabricação mecânica de peças - R\$10.000,00 - Previsão de conclusão 03/08/2026		
Evento(s) do Risco		
Atraso e potencial paralisação na instrução do processo de contratação, motivados pela não consolidação da lista unificada de demandas (pendência COOPD) e pela não finalização da pesquisa de estimativa de preços devido à alta volumetria e complexidade dos itens (pendência COEDP)		
Causa do Risco		
• Interdependência de fluxos operacionais: Trata-se de uma contratação única e compartilhada, onde a finalização do processo depende da convergência e do cumprimento simultâneo de prazos por três áreas distintas (CEDP, COOPD e COEDP). • Incompletude no levantamento de demandas (Setor COOPD): Ausência de envio/finalização da lista completa de peças e insumos por parte da COOPD, gerando um gargalo no início da consolidação do termo de referência. • Complexidade e alta volumetria de itens (Setor COEDP): Dificuldade técnica e operacional da COEDP em realizar a pesquisa de estimativa de preços devido à diversidade e especificidade do catálogo (mais de 200 itens distintos, incluindo peças e parafusos específicos). • Falta de padronização ou ferramentas automatizadas de pesquisa: Potencial escassez de fontes de preços públicas ou ferramentas que agilizem a cotação de itens de manutenção tão pulverizados.		
Consequência(s) do Risco		
• Atraso no Cronograma do PCA/2026: Desalinhamento com as metas e prazos estipulados no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2026, empurrando a abertura do certame para além do planejado. • Risco de Desabastecimento Operacional: A não aquisição tempestiva das peças e parafusos pode paralisar manutenções, comprometer a infraestrutura ou interromper atividades finalísticas que dependem desses insumos. • Perda de Economia de Escala (Contratações Fragmentadas): Se a lista compartilhada não for unificada a tempo, a instituição pode ser forçada a realizar contratações fracionadas ou emergenciais, que costumam gerar custos mais elevados e maior carga de trabalho administrativo. • Sobrecarga na Fase Interna da Licitação: Acúmulo de demandas e pressão sobre a equipe de compras e pareceristas jurídicos no final do período do PCA, aumentando o risco de erros formais no processo. • Prejuízo à Execução Orçamentária: Risco de não conseguir empenhar os valores dentro do ano civil de 2026, gerando perda ou devolução de orçamento planejado.		
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta (4)	Alto (4)	Muito Alto
Ações Preventivas		Responsável

• Força-Tarefa de Precificação (Apoio à COEDP): Criação de um grupo de trabalho temporário ou remanejamento de servidores de outras áreas para apoiar a COEDP na pesquisa de mercado, dividindo os mais de 200 itens por lotes ou subcategorias (ex: lote de parafusos, lote de peças críticas). # • Fixação de Prazo Limite Improrrogável (Apoio à COOPD): Emissão de comunicação oficial pela chefia da unidade estabelecendo uma "data de corte" definitiva para que a COOPD envie suas demandas, sob pena de prosseguimento do processo apenas com as listas da CEDP e COEDP para não comprometer o PCA/2026. + • Uso de Metodologias Ágeis de Cotação: Autorização para que a COEDP utilize parâmetros simplificados de pesquisa aceitos pelos órgãos de controle, como o Painel de Preços do Governo Federal, contratações similares de outros órgãos ou a aplicação de índices de reajuste sobre contratações anteriores do próprio setor para itens de baixo valor (como parafusos). # • Reunião de Alinhamento e Conciliação: Realização de uma reunião emergencial conjunta (CEDP, COOPD, COEDP) para consolidar o que já está pronto e desenhar um cronograma de entregas semanais parciais. + • Caso a paralisação do processo principal resulte na iminente parada de uma máquina ou serviço essencial, gerando prejuízo desproporcional à administração, o Suprimento de Fundos será utilizado de forma excepcional e temporária para adquirir apenas a unidade da peça necessária para sanar a pane imediata, enquanto o processo licitatório regular é concluído.	COADM - Elieber # DIREÇÃO - Luciano +
Ações de Contingência	Responsável
• Fracionamento do Processo por Lotes: Caso a pesquisa de preços global trave o andamento, realizar a separação do processo em duas frentes: seguir imediatamente com o lote de itens já especificados e precificados (ex: os da COEDP) e autuar um processo complementar posterior para os itens remanescentes (COOPD/COEDP). # * • Contratação Emergencial Limitada: Caso o estoque atual de peças zere antes da conclusão da licitação regular, acionar a abertura de uma contratação emergencial estritamente com o quantitativo necessário para manter a operação por 90 a 180 dias. # • Adesão a Atas de Registro de Preços (Carona): Identificação de Atas de Registro de Preços vigentes em outros órgãos públicos que possuam itens similares, permitindo a aquisição rápida de peças críticas sem a necessidade de concluir a fase interna da licitação própria. -	COADM - Elieber # Jacqueline * COEDP - Clemens -

Item 1526 a 1530: SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (182) Risco Secundário

Demanda

SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (182) **Contratação de serviços de renovações de softwares** - R\$205.341,95 - Previsão de conclusão 31/08/2026

Evento(s) do Risco

Risco de descontinuidade de softwares institucionais finalísticos devido ao prolongamento das etapas de análise de priorização orçamentária e conciliação de demandas

Causa do Risco

- **Limitação e Rigidez Orçamentária:** Escassez ou restrição do orçamento do LNA para cobrir simultaneamente todas as despesas de custeio e investimento previstas.
- **Concorrência entre Despesas Críticas:** Necessidade de garantir recursos prioritários para a manutenção de pessoal (contratos de terceirizados e bolsistas PCI) em detrimento de investimentos em tecnologia.
- **Ausência de Classificação Prévia de Criticidade:** Falta de um inventário de ativos de software previamente categorizado por nível de essencialidade para a missão institucional (softwares "inadiáveis" vs. "dispensáveis").
- **Complexidade no Processo Decisório Conjunto:** Necessidade de alinhamento e deliberação conjunta de múltiplos atores (COAST, COADM e Direção) para a tomada de decisão sobre os cortes.

Consequência(s) do Risco

- **Descontinuidade de Serviços e Pesquisas:** Interrupção do funcionamento de softwares essenciais, paralisando atividades científicas, administrativas ou tecnológicas que dependem de licenças ativas, impactando diretamente o cumprimento da missão institucional do LNA.
- **Exposição a Vulnerabilidades de Segurança:** Uso de sistemas e softwares sem suporte técnico, atualizações ou correções de segurança (patches), aumentando o risco de incidentes cibernéticos ou perda de dados.
- **Inobservância de Metas do PCA/2026:** Desalinhamento com o cronograma de contratações planejado no Plano de Contratações Anual (PCA), gerando apontamentos formais de execução orçamentária.
- **Aumento de Custos por Recontratação:** Perda de condições comerciais favoráveis de renovação contínua, forçando o órgão a realizar novas contratações futuras sob preços de tabela cheia (sem descontos de fidelidade ou pacotes corporativos).

Probabilidade

Alta (4)

Impacto

Médio (3)

Nível do Risco

Alto

Ações Preventivas

Responsável

Elaboração de Matriz de Criticidade de Softwares: Criação imediata, liderada pela COAST, de uma planilha que classifique as renovações em três níveis (<i>Crítica/Inadiável</i> , <i>Importante com alternativa gratuita/paliativa</i> e <i>Não prioritária/Dispensável</i>), fornecendo dados objetivos para acelerar a tomada de decisão da Direção e da COADM.	COAST - Luciano
Ações de Contingência	Responsável
• Migração Temporária para Soluções Open Source (Alternativas Livres): Identificação e mapeamento prévio pela COAST de softwares livres ou de código aberto que possam substituir temporariamente os sistemas proprietários expirados (ex: substituição de softwares de escritório por suítes livres, ou ferramentas de desenvolvimento por equivalentes gratuitos), minimizando o impacto nas pesquisas e na administração. • Uso de Versões de Teste ou Gratuitas (Trial/Free Tiers): Ativação temporária de contas em modalidades gratuitas, períodos de testes (<i>trials</i>) ou licenças acadêmicas/pessoais sem custo (desde que permitidas pelos termos de uso da desenvolvedora) para cobrir o período de latência da contratação oficial. • Adesão Emergencial a Atas de Registro de Preços Vigentes (Carona): Caso a interrupção de um software crítico paralise pesquisas ou serviços essenciais do LNA e não haja alternativa viável, acionar a contratação célere por meio de adesão ("carona") a atas de registro de preços vigentes em outros órgãos da Administração Pública Federal. • Centralização de Acessos e Compartilhamento de Licenças Ativas: Nos softwares onde o licenciamento é feito por usuário/máquina, realizar o remanejamento temporário de perfis de acesso, concentrando as licenças que ainda estiverem ativas nos computadores ou setores mais críticos do LNA (ex: transferir acessos administrativos de usuários ocasionais para usuários prioritários).	DIREÇÃO (TIC) - Ivanildo

Matriz de Risco

IMPACTO	5	Muito alto					
	4	Alto					
	3	Médio					
	2	Baixo					

		1	Muito baixo					
Legenda dos Níveis de Risco				Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito alto
Baixo	Médio	Alto	Extremo	1	2	3	4	5
PROBABILIDADE								

Análise e Comentários sobre o Mapa de Riscos do LNA (PCA 2026)

2.20. O mapa de Riscos apresentado no relatório de julho de 2026 funciona como um diagnóstico preventivo crucial para resguardar a integridade das atividades finalísticas do LNA. O plano, que originalmente previa 31 demandas, expandiu-se para 45 frentes ativas devido a um acréscimo volumétrico de 45,16% gerado majoritariamente por inconformidades e desmembramentos tardios de Documentos de Formalização de Demanda (DFDs). Desse contexto, emergem riscos categorizados em três níveis principais de impacto e probabilidade.

2.21. **1. Riscos de Nível "Muito Alto" (Exposição Crítica):** O grupo de maior criticidade no mapa envolve a aquisição de materiais de expediente (itens 1 e 2, como Artigos e Dispositivos para Escritório) e os materiais de limpeza, higiene, copa e cozinha (especialmente itens 13 a 21, que abrangem desde artigos de papel para higiene até sabonetes e produtos químicos).

2.21.1. Características Comuns: Estes riscos são avaliados com Probabilidade Alta (4) e Impacto Alto (4).

2.21.2. Causas Identificadas: Há um grave padrão de atraso e inconformidade na instrução processual. No caso dos materiais de copa e limpeza, a demanda planejada em 2025 foi enviada ao setor de compras apenas no fim de abril de 2026 (um atraso de quatro meses sem aviso prévio). Além disso, a pesquisa de preços inicial desatendeu à IN SEGES/ME nº 65/2021 e à Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021).

2.21.3. Impactos: O desabastecimento de itens básicos compromete diretamente a dignidade e as condições mínimas de higiene nas rotinas administrativas e operacionais diárias do LNA.

2.22. **2. Riscos de Nível "Alto" (Impacto Setorial Significativo):** Este estrato abrange demandas de extrema relevância técnica e logística, como as contratações do Restaurante Institucional do Campus OPD (itens 7 a 12, que incluem carnes, laticínios, panificação, etc.), treinamento SIADS (item 4) e infraestrutura de TI (como o item 9, de armazenamento em nuvem e backup).

2.23. O caso Crítico do Restaurante do OPD: Classificado com Probabilidade Média (3) e Impacto Alto (4), a não efetivação destas compras representa um risco de desabastecimento em uma área isolada. A falta de alimentação adequada impossibilita a permanência física de astrônomos, pesquisadores e técnicos no Observatório do Pico dos Dias (OPD), o que pode paralisar diretamente as observações noturnas e a manutenção dos telescópios.

2.24. Capacitações e Atrasos Externos: No caso do treinamento COADM SIADS (item 4), o risco foi elevado para Alto devido a um fator externo: a empresa contratada adiou

o curso de junho para setembro de 2026 por falta de quórum, gerando potencial prejuízo ao desenvolvimento de competências internas do órgão.

2.25. **3 . Riscos de Nível "Médio" (Impacto Moderado):** Demandas como a aquisição de produtos alimentícios para eventos corporativos (item 3) apresentam menor urgência. Avaliado com Probabilidade Baixa (2) e Impacto Médio (3), a sua inexecução prejudica a imagem institucional e a hospitalidade do LNA em workshops e reuniões científicas, mas não paralisa o coração operacional da instituição.

3. ANÁLISE DA DISPONIBILIDADE E IMPACTO ORÇAMENTÁRIO

3.1. A análise do Mapa de Riscos do PCA 2026 torna-se ainda mais alarmante quando contextualizada com a grave crise orçamentária que sufoca o conjunto das Unidades de Pesquisa (UPs) do país, da qual o LNA é parte integrante. A dotação inicial estabelecida pela Lei Orçamentária Anual (LOA) já nasceu crítica: destinou um montante global de apenas R\$ 287,9 milhões para as 17 Unidades de Pesquisa, um valor que representava modestos 68% dos R\$ 422,1 milhões originalmente estimados como necessários para o funcionamento regular e pleno dessas instituições.

3.2. Esse cenário de penúria inicial foi drasticamente agravado por um contingenciamento recente de 10% sobre o orçamento das unidades. Esse corte adicional retirou R\$ 30,5 milhões do setor, rebaixando o teto orçamentário consolidado das UPs para apenas R\$ 274,4 milhões.

3.3. Para o LNA, esse estrangulamento sistêmico gera um efeito de pinça altamente prejudicial. De um lado, a escassez de recursos federais exige precisão cirúrgica na aplicação de cada centavo; de outro, o volume de frentes de trabalho ativas no laboratório disparou de 31 para 45 demandas devido ao desmembramento tardio e ao retrabalho processual na elaboração de termos de referência e pesquisas de mercado. Em um contexto onde o ecossistema de ciência e tecnologia opera com menos de dois terços do orçamento ideal, falhas internas de planejamento — como o atraso de quatro meses na instrução de processos básicos de copa e limpeza ou pesquisas de preços em desacordo com a IN 65/2021 — deixam de ser meras ineficiências burocráticas e passam a ser vetores que ameaçam a própria sobrevivência operacional da instituição. A margem para erros é nula: cada dia de atraso processual ou recurso mal gerido coloca em risco direto a manutenção do Observatório do Pico dos Dias (OPD) e a continuidade das pesquisas astronômicas nacionais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

4.1. Com base no relatório de gestão de riscos do PCA/2026 do Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA), apresentam-se as considerações finais e recomendações estratégicas, incorporando o diagnóstico técnico, a necessidade de alterações no plano, os desafios de gestão e as recomendações de mitigação:

Diagnóstico de Execução e Necessidade de Alterações no PCA/2026

4.1.1. A análise deste primeiro relatório de acompanhamento, consolidada em julho de 2026, revela que o LNA atingiu 48,89% de execução física, correspondente a 22 contratações efetivadas de um universo de 45 demandas ativas. Apesar de o órgão estar próximo de metade de sua meta global, constata-se uma severa vulnerabilidade no planejamento: 51,11% das demandas (23 processos) permanecem não efetivadas (somando 11 devolvidos para saneamento, 8 em instrução ativa e 4 não iniciados).

4.1.2. O diagnóstico aponta para a necessidade premente de alterações e reprogramações no PCA/2026 vigente, justificadas pelos seguintes fatores técnicos e operacionais:

Necessidade de Saneamento e Desmembramento de DFDs

4.1.2.1. Identificou-se que 11 das 14 contratações inseridas extemporaneamente apresentavam **desconformidade técnica** de origem, caracterizada pela aglutinação inadequada de múltiplos Documentos de Formalização de Demanda (DFDs) de naturezas distintas em um único processo. Esse erro metodológico inviabilizou a elaboração de Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e Termos de Referência (TR) compatíveis com o sistema Compras.gov.br, forçando o retorno desses processos às áreas requisitantes. Portanto, o PCA precisa ser formalmente alterado para refletir o desmembramento oficial dessas demandas, evitando que a distorção metodológica cause novas rejeições sistêmicas.

Ajustes Críticos em Processos sob Instrução

4.1.2.2. Há 8 processos que, embora planejados e com execução prevista para o exercício de 2026, demandam alterações imediatas de cronograma e escopo. Entre eles destacam-se:

- Processo 27/2026 (Capacitação SIADS): A empresa contratada postergou a capacitação de junho para setembro de 2026, demandando repactuação de datas e readequação com a nova contratada.
- Processos de Gêneros Alimentícios para o Restaurante do Campus OPD (Itens 1546 a 1551): Planejados originalmente para conclusão em abril e julho, sofreram atraso de 4 a 5 meses devido a falhas na pesquisa de preços inicial (em desacordo com a IN SEGES/ME nº 65/2021 e a Lei nº 14.133/2021). A necessidade de ajustes e as potenciais compras emergenciais devem ser refletidas no plano para evitar o desabastecimento em área isolada.
- Processos de Limpeza, Higiene e Copa (Itens 1560 a 1568): Apresentam elevado risco de inexecução ("Muito Alto") devido à inércia dos membros das Equipes de Planejamento da Contratação (EPC) em validar o ETP e o TR revisados desde o início de julho. Exigem reprogramação temporal drástica no cronograma do PCA.

Questões de Gestão Relevantes e Monitoramento de Riscos

4.2. Para além do saneamento dos processos físicos, a governança do LNA deve atentar-se a fragilidades estruturais de gestão que impactam diretamente o cumprimento do PCA/2026 e a mitigação de riscos:

4.2.1. **Sobrecarga Operacional ("Apagar Incêndios"):** O "estouro" do volume de trabalho no Setor de Compras (salto de 31 para 45 demandas) não decorreu de novas necessidades reais do LNA, mas sim de erros operacionais e metodológicos internos. Esse retrabalho gera o estrangulamento da força de trabalho da Coordenação de Administração (COADM) e do Setor de Licitações (SELOG), prejudicando a conformidade de outros certames.

4.2.2. **Cultura de Atraso na Instrução e Falha de Comunicação:** Setores requisitantes retêm processos críticos por meses (como os gêneros alimentícios do OPD e os materiais de limpeza e copa, ambos retidos por 4 meses) sem qualquer comunicação prévia à equipe de compras.

4.2.3. **Omissão Funcional na Fase Preparatória:** A ausência de retorno oportuno dos membros técnicos nas EPCs (como no caso dos materiais de copa e limpeza, onde o parecer técnico aguarda validação coletiva) paralisa o fluxo de contratação. Isso afasta a responsabilidade da COADM por eventual

desabastecimento e eleva o risco de responsabilização por omissão.

4.2.4. Elevação de Custos Públicos: O atraso sistemático força o LNA a recorrer a contratações emergenciais (com base no art. 75 da Lei nº 14.133/2021) ou ao regime de adiantamento por Suprimento de Fundos. Embora legalmente amparadas em contingências, essas medidas possuem limites estreitos e geram preços unitários substancialmente mais altos do que os obtidos em licitações regulares.

Recomendações Estratégicas

4.3. De modo a garantir a integridade da infraestrutura institucional, a continuidade das pesquisas astronômicas e a eficiência no uso do erário, recomendam-se as seguintes ações estratégicas à alta gestão do LNA:

4.4. A. Governança e Controle de Cronograma

- **Vincular Alertas Automáticos ao PCA:** Implementar rotinas sistêmicas no calendário de compras que emitam alertas automáticos à alta administração sempre que um setor requisitante descumprir os prazos de formalização de demandas (propondo antecedência mínima de 90 a 120 dias antes do vencimento do contrato atual).
- **Instituir Prazos Peremptórios para EPCs:** Baixar portaria interna fixando o prazo improrrogável de 3 a 5 dias úteis para manifestação e revisão dos membros das Equipes de Planejamento de Contratação, estabelecendo que a ausência de resposta tempestiva configurará concordância tácita para o prosseguimento do feito.
- **Checklist de Conformidade Obrigatório na Origem:** Exigir que as áreas requisitantes preencham um checklist obrigatório de conformidade técnica (aderente à IN SEGES/ME nº 65/2021 e aos normativos da AGU) antes de protocolar a demanda. Processos que não cumprirem os requisitos devem sofrer rejeição e devolução automática e imediata, evitando o represamento no setor de compras.

4.5. B. Desenvolvimento de Pessoas e Capacitação

- **Programa de Mentoria Prática em Pesquisa de Preços:** Realizar oficinas de trabalho focadas para as equipes técnicas e requisitantes (com destaque para o SELOG e COADM), orientando de forma prática sobre como utilizar o Painel de Compras, identificar e descartar preços inexequíveis ou excessivamente elevados sob a égide da Lei nº 14.133/2021.
- **Oficinas de Alinhamento de ETP e TR:** Capacitar os servidores para transformar as prospecções de mercado em Estudos Técnicos Preliminares robustos, mitigando erros de aglutinação de objetos de naturezas distintas na raiz do planejamento.

4.6. C. Estratégias de Suprimento e Contingência Operacional

- **Uso Prioritário do Sistema de Registro de Preços (SRP):** Adotar preferencialmente o SRP e Atas de Registro de Preços (ARP), que conferem maior flexibilidade e agilidade para contratações parceladas ao longo do ano.
- **Adesão Ativa a Atas Externas ("Carona"):** Mapear proativamente no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) atas vigentes de órgãos federais correlatos para suprimento rápido de itens críticos sob risco iminente, como materiais de expediente, copa e limpeza.
- **Transição para o Digital ("Zero Papel"):** Como medida de contingência imediata para o atraso nos materiais de expediente e mídias físicas promocionais, racionalizar

severamente o uso de impressões e priorizar processos digitais (SEI), bem como a substituição de materiais gráficos por soluções de divulgação científica digital (QR Codes, PDFs interativos e landing pages).

Em suma, o Mapa de Riscos evidencia que 78,57% de todo o desvio de planejamento do órgão não decorreu de novas demandas institucionais, mas sim de um erro operacional de aglutinação inadequada de DFDs que exigiu o desmembramento tardio dos processos. Registra-se que este quadro agravado pelas falhas de gestão contratual que, devido à ineficiência no acompanhamento de contratos e ao desconhecimento sobre o término da vigência de atas, culminam na abertura tardia e intempestiva de novos certames em caráter de urgência.

É este o relatório. Submeto à autoridade competente para adoção das medidas de correção pertinentes.

Itajubá/MG, 14 de julho de 2026.

(Assinado eletronicamente)

Jacqueline de Moura Ferreira Dias

Analista em Ciência e Tecnologia

COADM/LNA

Laboratório Nacional de Astrofísica

Ciente.

(Assinado eletronicamente)

Elieber Mateus dos Santos

Coordenador de Administração

Laboratório Nacional de Astrofísica

Ciente.

assinado eletronicamente

LUCIANO FRAGA

Diretor Substituto

Laboratório Nacional de Astrofísica

Portaria MCTI nº 289, de 21 de maio de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Jacqueline de Moura Ferreira Dias, Analista em Ciência e Tecnologia**, em 14/07/2026, às 16:32 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Elieber Mateus Dos Santos, Coordenador de Administração**, em 15/07/2026, às 16:21 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Fraga, Diretor do Laboratório Nacional de Astrofísica substituto**, em 15/07/2026, às 16:48 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **13879297** e o código CRC **74668770**.

Referência: Processo nº 01204.000227/2026-79

SEI-LNA nº 13879297