



# RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Setembro 2024



**RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL  
SETEMBRO DE 2024**

<b>HISTÓRICO DE VERSÕES DO RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS DO PCA 2024</b>		
<b>Versão</b>	<b>Documento SEI</b>	<b>Data</b>
1	13636177	23/07/2024
2	14251109	16/09/2024

**Nota:** todos os processos e documentos SEI citados ao longo do relatório podem ser consultados por meio da [Pesquisa Pública no SEI da ANM](#). Para isso, basta marcar as opções “processos”, “documentos gerados” e “documentos externos” em “Pesquisar em:”, copiar o número do documento ou processo SEI em “Nº do Processo ou Documento:”, digitar o código da imagem em “Digite o código acima:” e clicar em pesquisar.

## **1. INTRODUÇÃO**

1.1 Esta é a **segunda versão** do Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual (RGR) 2024 da Agência Nacional de Mineração (ANM).

1.2 Trata-se de obrigação legal a elaboração de relatórios de gestão de riscos no tocante a execução dos itens previstos em Plano de Contratações Anual (PCA), conforme o Decreto 10.947/2022:

### **Relatório de riscos**

Art. 19. **A partir de julho** do ano de execução do plano de contratações anual, os setores de contratações elaborarão, de acordo com as orientações da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, **relatórios de riscos referentes à provável não efetivação da contratação de itens constantes do plano de contratações anual até o término daquele exercício.**

§ 1º O relatório de gestão de riscos terá frequência mínima bimestral e sua apresentação deverá ocorrer, **no mínimo**, nos meses de **julho, setembro e novembro** de cada ano.

§ 2º O relatório de que trata o § 1º será encaminhado à autoridade competente para adoção das medidas de correção pertinentes.



§ 3º Ao final do ano de vigência do plano de contratações anual, as contratações planejadas e não realizadas serão justificadas quanto aos motivos de sua não consecução, e, se permanecerem necessárias, serão incorporadas ao plano de contratações referente ao ano subsequente." (grifo nosso)

1.3 Porém, não devemos nos limitar ao Legalismo. A adoção desse instrumento como parte da Governança de Compras e Contratações é essencial para a tomada de decisão a respeito da alocação dos recursos públicos sob responsabilidade da ANM.

1.4 A ANM vem avançando na elaboração, execução e controle do PCA, bem como na identificação, avaliação e tratamento de seus riscos. Como o processo de elaboração do PCA do ano vigente inicia-se no ano anterior, a identificação de pontos de melhoria durante sua execução acaba por surtir maiores efeitos no PCA do ano posterior.

1.4.1 Isso significa que o PCA de 2024 se trata de um avanço em relação ao de 2023 muito em razão das diversas recomendações feitas pela Coordenação Nacional de Licitações (CONLIC) nos RGR de 2023 (SEI 6529465, 7300891, 8148586, 9292073 e 9965429), mas espera-se que alguns dos principais problemas identificados tenham sido corrigidos apenas no PCA 2025 em razão do contínuo amadurecimento e aperfeiçoamento dos processos de planejamento da ANM.

1.4.2 Portanto, mesmo considerando o PCA 2024 mais preciso que o de 2023, limitações ainda existem e aplicam-se também à gestão de seus riscos, especialmente em relação à sua implementação e monitoramento.

1.5 Em relação à execução do PCA 2024 até a data base deste relatório (1º de setembro de 2024), ela encontra-se resumida no Quadro 1:

**Quadro 1** - Resumo da execução do PCA 2024 em julho e setembro de 2024, por contratação e por valores em reais, considerando as datas bases de cada RGR de 2024.

Contratações	Total	% Total	Valores estimados (em reais)	% Valores estimados
Planejadas (jul/24)	105	100,0%	R\$ 120.581.282,02	100,0%
Planejadas (set/24)	94	100,0%	R\$ 115.680.564,80	100,0%
Efetivadas (jul/24)	22	21,0%	R\$ 16.170.952,88	13,4%
Efetivadas (set/24)	28	29,8%	R\$ 19.209.839,28	16,6%
Não efetivadas (jul/24)	68	64,8%	R\$ 93.432.308,14	77,5%
Não efetivadas (set/24)	61	64,9%	R\$ 94.274.395,52	81,5%



Com recomendação de exclusão (jul/24)	15	14,3%	R\$ 10.978.021,00	9,1%
Com recomendação de exclusão (set/24)	5	5,3%	R\$ 2.196.330,00	1,9%

Fonte: [Portal Nacional de Compras Públicas \(PNCP\)](#) e [CONLIC](#).

1.5.1 As recomendações de exclusão estão justificadas no Quadro 3, apresentada nas considerações finais do relatório.

1.5.2 Considerando a situação atual, aproximadamente 29,8% das contratações planejadas no PCA 2024 foram efetivadas.

1.5.2.1 Nominalmente, foram 6 as contratações efetivadas entre julho e agosto de 2024.

1.5.2.2 O aumento percentual em relação ao total também se dá em função das recomendações de exclusões apresentadas no RGR de julho de 2024 (SEI 13636177), que diminuíram o total de contratações planejadas no PCA 2024.

1.5.2.3 Após a data base do RGR de julho de 2023, 6 novas contratações foram aprovadas no PCA 2024, duas delas sendo fruto de alterações em contratações que já constavam no PCA 2024 (IDs das futuras contratações 323102-79/2024 e 323102-81/2024). As IDs das futuras contratações 323102-65/2024 e 323102-68/2024 já deveriam constar no Mapa de Riscos de julho de 2024 (SEI 13636164), mas passaram a constar somente no Mapa de Riscos de setembro de 2024 ([Anexo I - Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual - setembro 2024](#)) quando a falha foi percebida.

1.5.3 Assim como no relatório anterior (SEI 13636177), reitera-se o peso que o contingenciamento de recursos por parte do governo federal e a escassez de servidores possuem na explicação dos percentuais obtidos até a data base do relatório. Esses dois fatores, inclusive, continuam a ser destacados como eventos de riscos no Mapa de Riscos ([Anexo I - Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual - setembro 2024](#)), Anexo I e principal produto deste relatório.

1.5.3.1 Encontram-se sobrestados ou com tramitação suspensa os planejamentos constantes nos processos (ID das futuras contratações) 48051.007138/2023-65 (323102-5/2024), 48051.000732/2024-14 (323102-13/2024), 48051.000578/2024-72 (323102-32/2024), 48051.005888/2023-01 (323102-90070/2023), 48051.006996/2023-92 (323102-90108/2023) e 48051.007069/2023-90 (323102-90119/2023). Como a instrução processual da ANM ainda precisa avançar, conforme recomendações realizadas nos RGRs do ano de 2023 (por exemplo, SEI 7300891), espera-se que o número de planejamentos estagnados em função da falta de recursos seja ainda maior.



1.5.3.2 9 contratações planejadas e com Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) nomeadas por meio de Ordens de Serviço (OSs) não possuem quaisquer avanços nos autos nos últimos 6 meses.

1.5.3.3 28 contratações planejadas no PCA 2024 sequer possuem OSs para o estabelecimento dos trabalhos das EPCs publicadas até a data base deste relatório.

1.5.3.4 Considerando as informações dos itens 1.5.3.1, 1.5.3.2 e 1.5.3.3, aproximadamente 46% das contratações planejadas estão, na data base deste relatório, sem perspectiva de efetivação em 2024.

1.5.4 Quanto à diferença percentual de execução entre o total de contratações planejadas e seus valores correspondentes em reais, explica-se em razão de contratações planejadas de alto vulto não terem sido efetivadas até a data base do relatório, como é o caso da reforma da Sede da ANM, lançada no sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) com um valor de 44 milhões de reais.

1.5.5 Conforme as [Orientações sobre o relatório de gestão de riscos do Plano de Contratações Anual – PCA](#), o quadro 2 apresenta as contratações planejadas e não efetivadas que representam **maior impacto institucional**, na avaliação da CONLIC.

**Quadro 2** - Contratações de maior impacto institucional entre aquelas planejadas e não efetivadas até a data base do RGR de setembro de 2024.

ID da futura contratação	Processo	Área Requisitante	Objeto	Valor Anual Estimado
323102-7/2024	48051.000376/2024-21	CONINFRA - Coordenação Nacional de Infraestrutura	Busca de nova sede para GER/MA	R\$ 200.980,00



323102-18/2024	48051.005539/2021-19	CONLOG - Logística	Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), incluindo o fornecimento e instalação de acessos digitais E1 - R2 Digital ou SIP Trunk e faixa de numeração DDR, para conexão da Central Privada de Comutação Telefônica (CPCT) da ANM, com vistas a atender as unidades da ANM no país <b><u>Observação: o contrato foi assinado após a data base do relatório, mas foi mantido em razão de padronização metodológica do RGR</u></b>	R\$ 201.126,17
323102-23/2024	48051.005811/2022-41	SOD - Superintendência de Ordenamento Mineral e Disponibilidade de Áreas	A contratação do serviço especializado de leiloeiro terceirizado por meio de credenciamento com espaço físico para armazenamento do bem mineral apreendidos contemplando os 26 Estados e o Distrito Federal para atender as necessidades da gestão e armazenamento de bens minerais apreendidos em operações	R\$ 550.000,00



323102-24/2024	48051.006091/2023-12	STI - Tecnologia	Contratação de conjunto de serviços necessários para a hospedagem de equipamentos em datacenter da contratada, na modalidade <i>Colocation</i> , para os equipamentos tecnológicos de alta disponibilidade existentes na sala-cofre da ANM <b><u>Observação: o contrato foi assinado após a data base do relatório, mas foi mantido em razão de padronização metodológica do RGR</u></b>	R\$ 900.000,00
323102-40/2024	48051.002062/2024-62	CONLOG - Logística	Licitação para apoio administrativo para a sede da ANM, no Distrito Federal <b><u>Observação: o contrato foi assinado após a data base do relatório, mas foi mantido em razão de padronização metodológica do RGR</u></b>	R\$ 8.500.000,00
323102-65/2024	48051.004324/2024-23	DC - Diretoria Colegiada	Contratação da B3 (Bovespa) para a realização dos Leilões de Disponibilidade de Áreas, em substituição ao atual sistema SOPLE, gerenciado pela ANM, a partir da 9ª rodada de disponibilidade	R\$ 2.200.000,00



323102-70/2024	48051.006032/2023-44	CONINFRA - Coordenação Nacional de Infraestrutura	Serviços comuns de engenharia para impermeabilização do espelho d'água do edifício da ANM/DF	R\$ 1.477.951,78
323102-71/2024	48051.005138/2024-10	SGP - Superintendência de Desenvolvimento e Gestão Estratégica de Pessoas	Concurso público ANM 2024 <b><u>Observação: o contrato foi assinado após a data base do relatório, mas foi mantido em razão de padronização metodológica do RGR</u></b>	R\$ 4.200.000,00
323102-72/2024	48067.000033/2024-97	SFI - Fiscalização	Contratação de serviços de consultoria e assessoria especializada na elaboração de Projetos de Engenharia, envolvendo conceitos de mecânica de rochas, hidrogeologia, hidroquímica, ventilação de mina	R\$ 370.000,00
323102-79/2024	48051.006997/2023-37	SPE - Superintendência Executiva	Contrato de prestação de serviços de projeto museológico do prédio da ANM em BSB - Espaço de Referência da Mineração <b><u>Observação: relacionado com ID da futura contratação 323102-90108/2023</u></b>	R\$ 332.000,00
323102-90032/2023	48051.000763/2024-67	CONDOC - Gestão Documental	Contratação, sob demanda, de serviços de tratamento arquivístico, gestão, guarda documental e digitalização de documentos, para o acervo em papel da ANM ref. aos Grupos 1	R\$ 3.741.500,00



			e 2 (SP, RJ, MS, RS, SC e PR)	
323102-90058/2023	48051.000503/2024-91	CONINFRA - Coordenação Nacional de Infraestrutura	Reforma do edifício sede da ANM em Brasília-DF	R\$ 44.000.000,00
323102-90099/2023	48051.006177/2023-45	STI - Tecnologia	Contratação de empresa especializada no fornecimento de links de comunicação de dados para atendimento às necessidades de todas as unidades da ANM <b><u>Observação: acesso à internet da ANM</u></b>	R\$ 600.000,00
323102-90102/2023	48051.005917/2023-26	SPE - Superintendência Executiva	Contrato de prestação de serviços em hiperautomação de processos utilizando inteligência artificial	R\$ 5.000.000,00
323102-90108/2023	48051.006996/2023-92	SPE - Superintendência Executiva	Projeto arquitetônico - Espaço Referência Mineral Brasileiro	R\$ 413.000,00

## 1.6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

1.6.1 Este relatório foi elaborado conforme a estrutura e diretrizes apresentadas nas [Orientações sobre o relatório de gestão de riscos do Plano de Contratações Anual – PCA](#).

1.6.1.1 O Mapa de Riscos encontra-se no Anexo I deste Relatório ([Anexo I - Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual - setembro 2024](#)).

1.6.1.2 As contratações planejadas e não efetivadas até a data base do RGR 2024, 1º de setembro de 2024, foram objeto de análise de riscos individuais.

1.6.1.2.1 Contratações planejadas, mas descontinuadas em razão de mudanças na solução pretendida pela área demandante originalmente, foram consideradas efetivadas.



1.6.1.3 As contratações planejadas e não efetivadas foram separadas por área requisitante.

1.6.1.4 Foram identificados eventos de riscos transversais, aplicáveis a todas as contratações planejadas e não efetivadas. Suas análises foram apresentadas no início do Mapa de Riscos.

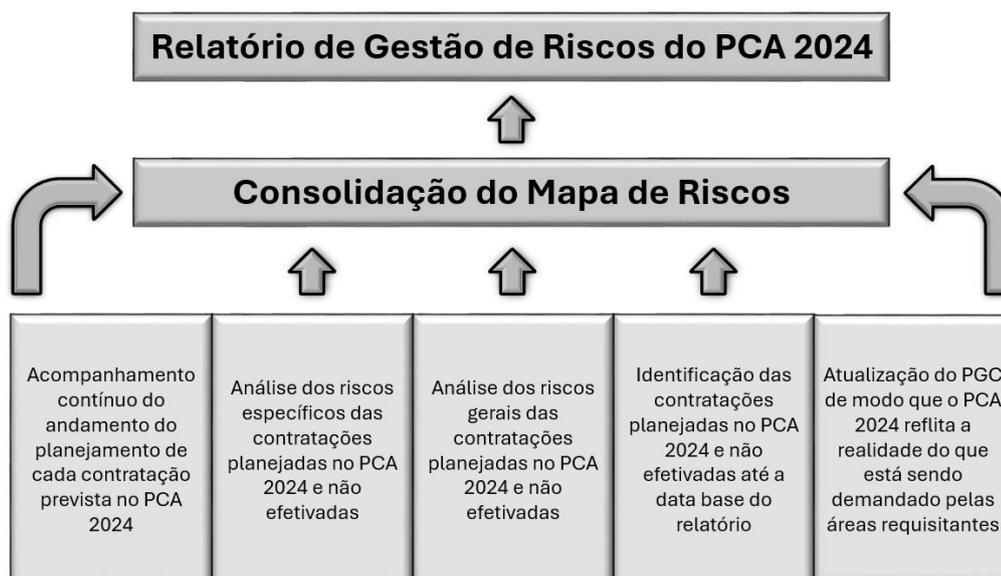
1.6.1.4.1 Na análise dos riscos, não foram identificados eventos de risco diferentes dos riscos transversais aplicáveis a todas no caso de algumas contratações. Nessas situações, procedeu-se a uma análise individual somente em termos de consequência, probabilidade e impacto, resultando em níveis de riscos também individuais.

1.6.1.4.2 Nos casos de eventos de riscos transversais aplicáveis especificamente a contratações planejadas e não efetivadas por uma área requisitante, as análises foram apresentadas no início de suas seções.

1.6.1.4.3 As IDs das futuras contratações 323102-90038/2023 e 323102-90039/2023, que tiveram recomendação de alterações em seus objetos na última versão do RGR de 2024 (SEI 13636177), não foram realizadas em razão de limitações no PGC.

1.6.1.5 A Figura 1 apresenta as etapas percorridas para o desenvolvimento do RGR de setembro de 2024.

Figura 1 - Caminho percorrido no desenvolvimento do RGR de setembro de 2024.





1.6.1.6 As etapas não foram realizadas sequencialmente e de maneira linear. O processo de construção do relatório foi dinâmico e cada etapa foi diversas vezes revisitada até que se chegasse a sua versão final.

1.6.1.7 A principal diferença em relação ao caminho percorrido no desenvolvimento do RGR de julho de 2024 foi o não acionamento das áreas requisitantes em quaisquer das etapas.

1.6.1.7.1 O RGR de setembro de 2024 é uma continuação do RGR de julho de 2024 e as áreas requisitantes já participaram da análise dos riscos naquela oportunidade.

1.6.1.7.2 Não foram realizadas alterações nos impactos esperados pela não efetivação das contratações em 2024, pois não foram identificadas novas informações que justificassem mudanças nas avaliações. Contudo, sobretudo em razão da proximidade do final do exercício e com a inércia no planejamento de diversas contratações, algumas delas tiveram a avaliação de probabilidade alteradas, culminando em níveis de riscos diferentes daquelas apresentadas no Mapa de Riscos do RGR de julho de 2024 (SEI 13636164).

## 1.7 LIMITAÇÕES DO RELATÓRIO

1.7.1 O risco avaliado é a "[...] não efetivação da contratação de itens constantes do plano de contratações anual [...]", conforme Decreto 10.947/2022.

1.7.1.1 As avaliações de riscos são individuais em relação a cada contratação planejada no PCA 2024 e não efetivada até a data base do relatório.

1.7.1.2 Sendo assim, **não é objetivo do Mapa de Riscos (Anexo I - Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual - setembro 2024) estabelecer uma hierarquia de níveis de riscos entre contratações.**

1.7.1.3 O nível de risco relacionado a cada contratação depende da avaliação da probabilidade de eventos de riscos ocorrerem e os impactos resultantes, caso ocorram.

1.7.1.4 Mesmo que se possa vislumbrar uma forma de hierarquização em relação ao impacto, pois, de acordo com as [Orientações sobre o relatório de gestão de riscos do Plano de Contratações Anual – PCA](#), ele representa o efeito da consequência da concretização do evento de risco identificado, devendo-se avaliá-lo quanto ao seu nível de comprometimento das ações essenciais para a instituição ou por sua interferência somente em relação a processos/serviços que as contratações buscam influenciar, **considerá-lo isoladamente extrapola a finalidade deste relatório e recomenda-se não fazê-lo.**



1.7.2 O RGR 2024 estabelece a gestão de riscos aplicada ao PCA e sua elaboração é de competência dos "setores de contratações", conforme as [Orientações sobre o relatório de gestão de riscos do Plano de Contratações Anual – PCA](#). A gestão de riscos, por sua vez, é um processo desenvolvido em cinco etapas: i) identificação; ii) avaliação; iii) tratamento; iv) implementação; e v) monitoramento.

1.7.2.1 Na ANM, por proximidade temática, a CONLIC é a coordenação responsável pela elaboração do RGR 2024, mas ela não forma sozinha um setor de contratações propriamente dito.

1.7.2.2 Adicionalmente, a ANM não dispõe de uma estrutura de governança, em regimento interno da Superintendência de Gestão Administrativa (SGA), que coordene as ações de gestão e consolide os esforços e iniciativas necessárias para uma adequada gestão de riscos.

1.7.2.3 O que existe atualmente é a regulamentação da governança de compras e contratações da ANM (processo SEI 48400.700086/2019-14).

1.7.2.4 Durante o ano de 2023, foram realizadas reuniões trimestrais, vide processo 48051.000783/2023-57, no qual houve direcionamentos pontuais.

1.7.2.5 Dado a premente alteração do regimento interno e instituição dos eixos temáticos, em 28/05/2024, a competência para a realização das reuniões de compras e contratações foi repassada para a alta administração, conforme motivos expostos em despacho (SEI 12010415).

1.7.2.6 Na visão da CONLIC, permanece a necessidade de amadurecimento institucional do conceito e gestão de governança, sendo um assunto incipiente no âmbito da ANM.

1.7.2.7 Assim, o RGR 2024 é capaz de identificar, avaliar e propor tratamentos preventivos e de contingência para cada evento de risco identificado das contratações planejadas no PCA 2024 e não efetivadas até a data base do relatório, **mas é apenas uma ferramenta que guia a implementação e o monitoramento da gestão de riscos aplicada ao PCA 2024.**

1.7.2.8 Mesmo que seja dado amplo conhecimento às áreas demandantes da ANM sobre o conteúdo do relatório, **não é possível efetivar a gestão de riscos do PCA 2024 sem instâncias administrativas que a implementem e a monitorem.**

## 2. GESTÃO DE RISCOS DO PCA: MAPA E MATRIZ DE RISCOS

2.1 Este gerenciamento de riscos refere-se apenas às demandas previstas no PCA que, em 1º de setembro do ano vigente, ainda não tenham sido efetivadas. O Mapa de Riscos é estruturado conforme



quadro de referência estabelecido pelas [Orientações sobre o relatório de gestão de riscos do Plano de Contratações Anual – PCA](#), sendo consolidado em formato de planilha no Anexo I do RGR de setembro de 2024 ([Anexo I - Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual - setembro 2024](#)).

### 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

3.1 Verificou-se a necessidade de serem realizadas novas alterações no PCA 2024, conforme justificativas elencadas no Quadro 3:

**Quadro 3** - Recomendações de exclusão do PCA 2024, com justificativas.

ID da futura contratação	ID do item do PCA	Processo	Área interessada	Objeto	Localidades	Valor Anual Estimado	Justificativa
<b>RECOMENDAÇÃO DE EXCLUSÃO</b>							
323102-90028/2023	7	Não identificado planejamento de contratação em andamento	CONLOG - Logística	Limpeza de caixa de água das regionais   Bahia, Ceará, Espírito Santo, Pernambuco e Santa Catarina	BA/CE/ES/PE/SC	R\$ 25.000,00	DFD 143/2023 - conforme SEI 12772633
323102-90040/2023	21	Não identificado planejamento de contratação em andamento	CONDOC - Gestão Documental	Assinatura de serviço de notícias e/ou de revistas semanais ou mensais	Nacional	R\$ 40.000,00	DFD 75/2023 - conforme SEI 13820792
323102-90068/2023	78	Não identificado planejamento de contratação em andamento	CONLOG - Logística	Contratação dos serviços de Desinsetização, desratização e descupinização, para várias Gerências	Nacional	R\$ 49.296,00	DFD 92/2023 - objeto contratado conjuntamente aos serviços de limpeza e conservação



				regionais da ANM			
323102-90092/2023	82	48051.005896/2023-49	ASCOM - Assessoria de Comunicações	Contratação de Assessoria de Comunicação Institucional para apoio às atividades da ASCOM/ANM	Nacional	R\$ 1.532.034,00	DFD 187/2023 - conforme SEI 14241807
323102-90119/2023	95	48051.007069/2023-90	CONINFRA - Coordenação Nacional de Infraestrutura	Contratação de empresa para realização dos seguintes serviços: retirada e implantação de divisórias; colocação de brise de alumínio; reparos na cobertura e impermeabilização	SP	R\$ 550.000,00	DFD 201/2023 - conforme SEI 14179743

3.2 **Permanece a recomendação** de que sejam trazidas à pauta das futuras reuniões a serem realizadas no âmbito do eixo temático "gestão institucional" as recomendações contidas nos RGR 2024. Além disso, recomendações apresentadas nos RGR 2023 ainda podem ser reiteradas, embora se reconheça os esforços da SGA e demais áreas interessadas em dirimir as causas que justificaram suas proposições. Sendo assim, o quadro 4 resume as principais recomendações apresentadas ao longo do ano de 2023 e recomenda-se que também sejam discutidas pelo eixo temático.

**Quadro 4** - Resumo das recomendações dos RGR 2023.

<b>Versão</b>	fev/23 (SEI 6529465)
<b>Principais recomendações</b>	Respeito a prazos e padrões estabelecidos (itens 4.1.2 e 4.1.3)
	Necessidade de pessoal (item 4.1.4)
<b>Versão</b>	mai/23 (SEI 7300891)



<b>Principais recomendações</b>	Necessidade de aumento na confiabilidade dos dados disponíveis e apontamento de inexistência de instâncias administrativas relacionadas à governança da área de gestão da ANM (itens 3.5.1 e seus subitens e 3.5.5)
	Aprimoramento da instrução processual e sistemática no tocante à contratações públicas (itens 3.5.2, 3.5.3 e 3.5.6)
	Necessidade de pessoal (itens 3.5.4 e 3.5.9)
	Necessidade de capacitação em planejamento de contratações públicas (item 3.5.7)
<b>Versão</b>	jul/23 (SEI 8148586)
<b>Principais recomendações</b>	Reiteração das recomendações do relatório de jul/23, pautando-os nas reuniões do Comitê Gestor de Contratações da ANM (item 3.6)
<b>Versão</b>	set/23 (SEI 9292073)
<b>Principais recomendações</b>	Reiteração das recomendações do relatório de jul/23 e sua manutenção na pauta do Comitê Gestor de Contratações da ANM (item 3.6)
	Necessidade de pessoal, estrutura e seus riscos para a manutenção dos contratos vigentes (item 3.8)
<b>Versão</b>	nov/23 (SEI 9965429)
<b>Principais recomendações</b>	Reiteração das recomendações do relatório de jul/23 e sua manutenção na pauta do Comitê Gestor de Contratações da ANM (item 3.6)
	Necessidade de pessoal (itens 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13)

3.3 **Recomendamos** que este relatório seja encaminhamento para todas as áreas que possuam contratações planejadas e ainda não efetivadas constantes no PCA 2024, conforme o Anexo I - Mapa de Riscos ([Anexo I - Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual - setembro 2024](#)). Outrossim, que se encaminhe o relatório à Superintendência Executiva (SPE) para composição da Matriz de Riscos da ANM, levando-se em conta as contratações que tenham maior impacto institucional, relacionadas no quadro 2 deste relatório.

3.4 Conforme as [Orientações sobre o relatório de gestão de riscos do Plano de Contratações Anual – PCA](#):

Na versão do relatório apresentada em novembro, caso existam demandas pendentes de contratação com alta probabilidade de não execução, deve-se apresentar os motivos de sua não consecução, e, se ainda forem necessárias, tais contratações deverão ser indicadas para compor o plano de contratações do ano seguinte.

3.4.1 Dessa forma, **recomendamos que as áreas requisitantes**, i) considerando a proximidade da data base para elaboração do RGR de novembro de 2024; ii) considerando a disponibilidade



orçamentária; iii) considerando as contratações já planejadas e aprovadas no PCA 2025; iii) e considerando sua discricionariedade, manifestem-se nos autos quanto:

- a) às contratações ainda planejadas para 2024; e
- b) às contratações que, não pretendendo-se efetivar em 2024, precisam ser inseridas no PCA 2025.

3.4.1.1 As contratações que não são mais planejadas para 2024, mas o são para 2025 e ainda não constam no PCA 2025, serão lançadas no PCA 2025 e excluídas do PCA 2024.

3.4.1.2 As contratações que não são mais planejadas para 2024 e nem para 2025 serão excluídas do PCA 2024 e não serão lançadas no PCA 2025.

3.5 Finalmente, na publicação de qualquer versão do RGR 2024, sugere-se a divulgação conjunta de seus anexos e todas as suas versões anteriores, caso existam. A CONLIC disponibilizou no sítio eletrônico da ANM todos os RGR de 2023 e 2024 já produzidos. Eles podem ser acessados na página do [Plano de Contratações Anual/PCA](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vitor Jackson Xavier Filho, Coordenador Nacional de Licitações**, em 16/09/2024, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [www.gov.br/anm/pt-br/autenticidade](http://www.gov.br/anm/pt-br/autenticidade), informando o código verificador **14251109** e o código CRC **7A8160AF**.



## ANEXOS

Anexo I - Mapa de Riscos ([Anexo I - Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual - setembro 2024](#))

Anexo I (SEI 14330129) - Mapa de Riscos do Relatório de Gestão de Riscos do PCA 2024 da ANM (SEI 14251109) - Versão: setembro/2024 - Risco avaliado: não efetivação da contratação de itens constantes do PCA 2024							
ID da futura contratação	ID do item do PCA	Classe/Grupo	Processo	Objeto	Valor Anual Estimado	Data estimada de início do planejamento	Data estimada para empenho/assinatura de contrato
<b>RISCOS APLICÁVEIS A TODAS AS CONTRATAÇÕES</b>							
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Restrições orçamentárias e financeiras	Contingenciamento no governo federal	Explicitado em cada contratação	Variável em relação a cada contratação	Variável em relação a cada contratação	Variável em relação a cada contratação	
2	Carência de pessoal	Falta de concurso público	Explicitado em cada contratação	Variável em relação a cada contratação	Variável em relação a cada contratação	Variável em relação a cada contratação	
<b>Ações preventivas</b>							
1	Por ser um fator exógeno à administração da ANM, não se vislumbra uma ação preventiva que possa impedir o evento de risco de ocorrer			Não se aplica			
2	Gestão contínua junto ao governo federal para autorização de concurso público			Aline Fernandes das Chagas-SGP			
<b>Ações de contingência</b>							
1	i) Priorização das contratações com base no orçamento disponível após o contingenciamento; ii) Gestão junto ao governo federal visando a liberação dos recursos necessários para o prosseguimento das contratações planejadas			i) Eduardo Mendes Teixeira-SGA; ii) Eduardo Mendes Teixeira-SGA			
2	i) Terceirização das atividades acessórias; ii) Movimentação/Cessão de servidores advindos de outros órgãos da administração pública; iii) Manutenção e aprimoramento do Programa de Gestão de Desempenho (PGD)			i) Juliano Flávio dos Reis Rezende-SGA; ii) Aline Fernandes das Chagas-SGP; iii) Aline Fernandes das Chagas-SGP			
<b>ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL - ASCOM</b>							
323102-32/2024 (Remanescente)	125	162 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	48051.000578/2024-72	Aquisição de tecnologia para atendimento digital (chatbot inteligente)	R\$ 2.400,00	26/02/2024	30/04/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	A escolha para solução do problema ser alterada	No decorrer do planejamento da contratação, caminhos alternativos para o atendimento digital aos cidadãos podem ser definidos	O atendimento ao cidadão fica prejudicado	4 (alta)	2 (baixo)	alto	
<b>Ações preventivas</b>							
1	Alinhamento entre as áreas interessadas, sobretudo SITI e ASCOM, na verificação se o chatbot inteligente é a melhor solução para o atendimento digital na ANM			Paula Simões Silva de Oliveira-ASCOM			
<b>Ações de contingência</b>							
1	Elaboração de novo Documento de Formalização da Demanda adaptando a contratação às necessidades presentes da ANM			Paula Simões Silva de Oliveira-ASCOM			
323102-41/2024 (Remanescente)	129	7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS		Fornecimento de material gráfico diverso parcelado	R\$ 5.000,00	18/03/2024	14/06/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Dificuldades na divulgação de contatos profissionais e na divulgação de eventos promovidos, apoiados ou patrocinados pela ANM	3 (média)	1 (muito baixo)	médio	
<b>Ações preventivas</b>							
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
<b>Ações de contingência</b>							
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
<b>COORDENAÇÃO NACIONAL DE CONTRATOS - CONC</b>							
323102-90118/2023 (Remanescente)	96	831 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DE GERÊNCIA/GESTÃO	48051.007017/2023-13	Prestação de serviços de apoio/consultoria sobre licitações e contratos, consulta sobre a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, o decreto do pregão eletrônico	R\$ 22.556,00	27/11/2023	12/02/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	CONC sem capacidade de atendimento tempestivo das contratações da ANM; Insegurança jurídica	3 (média)	3 (médio)	alto	
<b>Ações preventivas</b>							
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
<b>Ações de contingência</b>							
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
<b>COORDENAÇÃO NACIONAL DE CONTABILIDADE E CUSTOS - CONCONT</b>							
323102-69/2024 (Novo)	138	182 - SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	48051.005231/2024-16	Solução de tecnologia para apoio técnico na EFD-Reinf e na DCTFWeb, incluindo software, treinamento para a sua utilização e suporte técnico especializado (contábil, fiscal e tributário)	R\$ 29.352,00	19/07/2024	08/11/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Descontinuidade dos serviços atualmente contratados; Dificuldade no cumprimento da legislação tributária	2 (baixa)	3 (médio)	médio	
<b>Ações preventivas</b>							
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
<b>Ações de contingência</b>							
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
<b>COORDENAÇÃO NACIONAL DE GESTÃO DOCUMENTAL - CONDOC</b>							
323102-90032/2023 (Remanescente)	43/44/45/46/47/48/49/50/51/52	859 - OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE (43/46/47/48) / 168 - SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) (44/45) / 845 - SERVIÇOS DE BIBLIOTECAS E DE ARQUIVOS (49/50/51) / 831 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DE GERÊNCIA/GESTÃO (52)	48051.000763/2024-67	Contratação, sob demanda, de serviços de tratamento arquivístico, gestão, guarda documental e digitalização de documentos, para o acervo em papel da ANM ref. aos Grupos 1 e 2 (SP, RJ, MS, RS, SC e PR)	R\$ 3.741.500,00	02/10/2023	01/04/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Falta de interesse do mercado	Valor de Referência da contratação não atrativo para o mercado	Perda de informações pela falta de tratamento do acervo da ANM	2 (baixa)	5 (muito alto)	alto	
<b>Ações preventivas</b>							
1	Realização de consulta pública com fornecedores			Carla Viganigo Rangel de Castilhos-CONDOC			
<b>Ações de contingência</b>							
1	Refazer o procedimento licitatório			Carla Viganigo Rangel de Castilhos-CONDOC			
323102-90046/2023 (Remanescente)	14	859 - OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE	48051.007857/2023-86	Contratação de serviços de transporte e guarda externa dos acervos bibliográfico e multimídia (rolos de filme) da Biblioteca da Sede da ANM, em Brasília	R\$ 100.000,00	02/10/2023	01/02/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Atraso ou não realização da reforma da Sede em Brasília/DF	A reforma da Sede em Brasília/DF é necessária porque o acervo físico da ANM está guardado em caixas, sendo seu tratamento impossível de ser realizado antes que a reforma aconteça	Indisponibilidade de acesso ao acervo da biblioteca da Sede da ANM e risco de perda de informações pelas condições do prédio	4 (alta)	3 (médio)	alto	
<b>Ações preventivas</b>							
1	Verificação se outras gerências podem provisoriamente receber o acervo físico da ANM			Carla Viganigo Rangel de Castilhos-CONDOC			
<b>Ações de contingência</b>							
1	Contratação de empresa para guarda externa do acervo físico da ANM			Carla Viganigo Rangel de Castilhos-CONDOC			
<b>COORDENAÇÃO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA - CONINFRA</b>							
<b>RISCOS APLICÁVEIS A TODAS AS CONTRATAÇÕES DA CONINFRA</b>							
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Falta de pessoal	A CONINFRA não dispõe de servidores com formação específica	Explicitado em cada contratação	Variável em relação a cada contratação	Variável em relação a cada contratação	Variável em relação a cada contratação	
2	Falta de capacitação dos servidores da CONINFRA	Por excesso de trabalho, os servidores da CONINFRA não conseguem participar de congressos, eventos técnicos e similares	Explicitado em cada contratação	Variável em relação a cada contratação	Variável em relação a cada contratação	Variável em relação a cada contratação	
<b>Ações preventivas</b>							
1	Formalizar pedido de necessidade de pessoal			Kleber Bolívar Meneghel Vargas-CONINFRA			
2	Negociação das metas junto à SGA			Kleber Bolívar Meneghel Vargas-CONINFRA			
<b>Ações de contingência</b>							
1	Contratação de consultoria de apoio a fiscalização			Kleber Bolívar Meneghel Vargas-CONINFRA			
2	Priorização de certas demandas em detrimento a outras			Juliano Flávio dos Reis Rezende-SGA			
<b>RISCOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATAÇÃO DA CONINFRA</b>							

323102-07/2024 (Remanescente)		106	721 - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO	48051.000376/2024-21	Busca de nova sede para GER/MA	R\$ 200.980,00	10/01/2024	17/06/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)		Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Falta de laudo CBM-MA	O proprietário não possui a documentação necessária para emissão do laudo		Impossibilidade de locação e manutenção da situação vigente	4 (alta)	4 (alto)	extremo	
2	Imóvel não cumprir com os requisitos de ergonomia e acessibilidade	A execução da obra não cumpriu as normas de engenharia		Necessidade de readequar o ambiente para que a locação seja possível, permanecendo a situação vigente enquanto não for providenciada	2 (baixa)	3 (médio)	médio	
<b>Ações preventivas</b>				<b>Responsáveis pelas ações preventivas</b>				
1	Verificar a documentação da empresa no chamamento público			Rogério Pinheiro Magalhães Carvalho-DIPNOR				
2	Fazer vistoria no imóvel previamente à celebração do contrato			Rogério Pinheiro Magalhães Carvalho-DIPNOR				
<b>Ações de contingência</b>				<b>Responsáveis pelas ações de contingência</b>				
1	Fazer contato com o CBM-MA			Rogério Pinheiro Magalhães Carvalho-DIPNOR				
2	Solicitar ao proprietário a adequação do ambiente			Rogério Pinheiro Magalhães Carvalho-DIPNOR				
323102-13/2024 (Remanescente)		109	833 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA	48051.000732/2024-14	Contratação de empresa de consultoria para acompanhamento da execução da reforma da ANM em Brasília-DF.	R\$ 550.000,00	24/01/2024	05/08/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)		Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Falta de interesse do mercado	Falta de divulgação no mercado local		A CONINFRA não possui capacidade para acompanhar a execução da reforma	1 (muito baixa)	4 (alto)	médio	
2	Licitantes sem as habilitações necessárias	Excesso de formalismo na habilitação técnica		Atraso na execução da obra enquanto a ANM não dispuser dos meios necessários para seu acompanhamento	1 (muito baixa)	3 (médio)	médio	
<b>Ações preventivas</b>				<b>Responsáveis pelas ações preventivas</b>				
1	Envio de e-mails ao CREA/DF, empresas regionais de engenharia e arquitetura			Vitor Jackson Xavier Filho-CONLIC				
2	Replicação do edital após reanálise da EPC			Kleber Bolívar Meneghel Vargas-CONINFRA				
<b>Ações de contingência</b>				<b>Responsáveis pelas ações de contingência</b>				
1	Montar Grupo de Trabalho para conhecer o mercado local e adequar os artefatos da contratação			Vitor Jackson Xavier Filho-CONLIC				
2	Refazer os artefatos da contratação			Kleber Bolívar Meneghel Vargas-CONINFRA				
323102-38/2024 (Remanescente)		128	4110 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO	48051.001921/2024-04	Aquisição e instalação de equipamentos de climatização via Sistema de Registro de Preços em âmbito nacional.	R\$ 60.000,00	08/03/2024	29/11/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)		Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Falta de interesse do mercado	Mercado da construção civil privada aquecido		Perda de economias de escala em razão de soluções regionais para climatização	3 (média)	4 (alto)	alto	
2	Impossibilidade de distribuição nacional	Inexistência ou desinteresse de empresas capazes de fornecer em âmbito nacional		Perda de economias de escala em razão de soluções regionais para climatização	3 (média)	4 (alto)	alto	
<b>Ações preventivas</b>				<b>Responsáveis pelas ações preventivas</b>				
1	Consultar painel de preços para verificar o andamento de contratações do mesmo objeto			Diego Galantier-CONINFRA				
2	Buscar atas em que existam empresas capazes de fornecer em âmbito nacional			Diego Galantier-CONINFRA				
<b>Ações de contingência</b>				<b>Responsáveis pelas ações de contingência</b>				
1	Revisão do Orçamento Estimativo			Diego Galantier-CONINFRA				
2	Na inexistência de atas compatíveis, realizar um pregão da ANM			Vitor Jackson Xavier Filho-CONLIC				
323102-68/2024 (Novo)		137	852 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E SEGURANÇA	48080.000028/2024-14	Vigilância eletrônica em GER/RR, Boa vista	R\$ 24.000,00	03/07/2024	01/11/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)		Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Dano ao patrimônio público	2 (baixa)	3 (médio)	médio	
<b>Ações preventivas</b>				<b>Responsáveis pelas ações preventivas</b>				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
<b>Ações de contingência</b>				<b>Responsáveis pelas ações de contingência</b>				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
323102-70/2024 (Novo)		139	545 - TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	48051.006032/2023-44	Serviços comuns de engenharia para impermeabilização do espelho d'água do edifício da ANM/DF	R\$ 1.477.951,78	22/07/2024	01/10/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)		Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Dano ao patrimônio público; Risco à imagem da instituição; Risco à vida	2 (baixa)	5 (muito alto)	alto	
<b>Ações preventivas</b>				<b>Responsáveis pelas ações preventivas</b>				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
<b>Ações de contingência</b>				<b>Responsáveis pelas ações de contingência</b>				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
323102-90035/2023 (Remanescente)		27	545 - TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Colocação de grade de segurança na ANM RN	R\$ 18.000,00	02/09/2024	02/12/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)		Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Acúmulo de demandas na CONINFRA	Falta de pessoal especializado na CONINFRA para execução de todas as demandas que a ela competem		Manutenção das condições de segurança na GER-RN	5 (muito alta)	3 (médio)	extremo	
<b>Ações preventivas</b>				<b>Responsáveis pelas ações preventivas</b>				
1	Verificar a possibilidade de contratação via suprimento de fundos			Kleber Bolívar Meneghel Vargas-CONINFRA				
<b>Ações de contingência</b>				<b>Responsáveis pelas ações de contingência</b>				
1	Inserir a demanda no PCA 2025			Kleber Bolívar Meneghel Vargas-CONINFRA				
323102-90036/2023 (Remanescente)		26	546 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO		Manutenção de subestação nos estados (CE, BA, AM, SP, SC, PA)	R\$ 150.000,00	02/05/2024	02/09/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)		Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Falta de profissional habilitado para assinar o projeto	Não existe nos quadros da ANM Engenheiro Eletricista		Dano ao patrimônio público; Dificuldades no atendimento ao público	5 (muito alta)	4 (alto)	extremo	
<b>Ações preventivas</b>				<b>Responsáveis pelas ações preventivas</b>				
1	Demandar a abertura de processo seletivo para seleção externa de servidores/empregados públicos que possuam formação específica em Engenharia Elétrica			Juliano Flávio dos Reis Rezende-SGA				
<b>Ações de contingência</b>				<b>Responsáveis pelas ações de contingência</b>				
1	Contratar empresa de consultoria para auxiliar na elaboração e acompanhamento do projeto executivo			Rogério Pinheiro Magalhães Carvalho-DIPNOR				
323102-90044/2023 (Remanescente)		28	545 - TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		Implantação de PPCIs em regionais ES, SP, SC, AM, PA, RR, TO, PE, BA, CE, MS, GO	R\$ 540.000,00	16/10/2023	15/03/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)		Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Acúmulo de demandas na CONINFRA	Falta de pessoal especializado na CONINFRA para execução de todas as demandas que a ela competem		Incêndio, risco à vida das pessoas e ao patrimônio da ANM	5 (muito alta)	5 (muito alto)	extremo	
<b>Ações preventivas</b>				<b>Responsáveis pelas ações preventivas</b>				
1	Verificar a possibilidade de contratação via suprimento de fundos			Kleber Bolívar Meneghel Vargas-CONINFRA				
<b>Ações de contingência</b>				<b>Responsáveis pelas ações de contingência</b>				
1	Inserir a demanda no PCA 2025			Kleber Bolívar Meneghel Vargas-CONINFRA				
323102-90054/2023 (Remanescente)		6	833 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA		Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria de engenharia nacional	R\$ 3.000.000,00	02/01/2024	02/07/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)		Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Inviabilidade orçamentária	A demanda possui valor estimado incompatível com a realidade orçamentária da ANM		A CONINFRA não possui capacidade de atendimento suficiente para suprir as demandas da ANM	5 (muito alta)	4 (alto)	extremo	
<b>Ações preventivas</b>				<b>Responsáveis pelas ações preventivas</b>				
1	Solicitar à Secretaria de Orçamento Federal a suplementação do orçamento da ANM			Eduardo Mendes Teixeira-SGA				
<b>Ações de contingência</b>				<b>Responsáveis pelas ações de contingência</b>				
1	Sugerir realocação orçamentária advinda de outras demandas			Juliano Flávio dos Reis Rezende-SGA				
323102-90057/2023 (Remanescente)		39	545 - TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	48051.006172/2023-12	Prestação de serviços de manutenção sob demanda nas regionais: ES, CE, MS, RR, MG, RN, PA, AP, SC, DF, PE, AM, RO, MT e outras unidades, conforme levantamento	R\$ 1.680.000,00	04/09/2023	04/03/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)		Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	

1	Falta de orçamento	A demanda possui valor estimado incompatível com a realidade orçamentária da ANM	Perda de economias de escala em razão de soluções regionais para manutenção; Aquisição de novos bens em virtude dos antigos não terem recebido manutenção adequada	4 (alta)	3 (médio)	alto	
Ações preventivas			Responsáveis pelas ações preventivas				
1	Solicitar à Secretaria de Orçamento Federal a suplementação do orçamento da ANM		Eduardo Mendes Teixeira-SGA				
Ações de contingência			Responsáveis pelas ações de contingência				
1	Sugerir realocação orçamentária à realidade do orçamento aprovado no Projeto de Lei Orçamentária Anual		Kleber Bolívar Meneghel Vargas-CONINFRA				
323102-90056/2023 (Remanescente)	4	545 - TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	48051.000503/2024-91	Construção de cobertura para abrigo de viaturas GER/MS	R\$ 25.000,00	03/06/2024	04/11/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Desgaste acelerado das condições das viaturas da GER-MS em razão de sua constante exposição às condições climáticas	4 (alta)	3 (médio)	alto	
Ações preventivas			Responsáveis pelas ações preventivas				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
Ações de contingência			Responsáveis pelas ações de contingência				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
323102-90058/2023 (Remanescente)	3	545 - TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	48051.000503/2024-91	Reforma do edifício sede da ANM em Brasília-DF	R\$ 44.000.000,00	04/06/2024	04/12/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Falta de orçamento	A demanda possui valor estimado incompatível com a realidade orçamentária da ANM	Risco à vida das pessoas, ao patrimônio da ANM e à imagem da instituição	5 (muito alta)	4 (alto)	extremo	
Ações preventivas			Responsáveis pelas ações preventivas				
1	Solicitar à Secretaria de Orçamento Federal a suplementação do orçamento da ANM		Eduardo Mendes Teixeira-SGA				
Ações de contingência			Responsáveis pelas ações de contingência				
1	Realização parcial dos serviços necessários		Rogério Pinheiro Magalhães Carvalho-DIPNOR				
323102-90115/2023 (Remanescente)	94	545 - TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	48051.007133/2023-43	Reforma do telhado e calçada da ANM em Belém-PA	R\$ 1.800.000,00	01/02/2024	01/07/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Possibilidade de interdição predial, risco à vida e depreciação acelerada da edificação e bens	4 (alta)	5 (muito alto)	extremo	
Ações preventivas			Responsáveis pelas ações preventivas				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
Ações de contingência			Responsáveis pelas ações de contingência				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
<b>COORDENAÇÃO NACIONAL DE LOGÍSTICA - CONLOG</b>							
323102-05/2024 (Remanescente)	104	7310 - EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	48051.007138/2023-65	Aquisição de eletrodomésticos para atendimento das necessidades da ANM	R\$ 173.485,02	14/12/2023	05/02/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Desatualização dos eletrodomésticos utilizados na ANM	4 (alta)	1 (muito baixo)	médio	
Ações preventivas			Responsáveis pelas ações preventivas				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
Ações de contingência			Responsáveis pelas ações de contingência				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
323102-18/2024 (Remanescente)	113	141 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS (SMP) E TELECOMUNICAÇÕES SATELITAIS	48051.005539/2021-19	Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), incluindo o fornecimento e instalação de acessos digitais E1 - R2 Digital ou SIP Trunk e faixa de numeração DDR, para conexão da Central Privada de Comutação Telefônica (CPTC) da ANM, com vistas a atender as unidades da ANM no país	R\$ 201.126,17	23/02/2023	30/07/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Desinteresse do mercado	Baixa demanda de ligações telefônicas, oriundas da realidade do teletrabalho	Impossibilidade de comunicação via telefônica com a sociedade enquanto perdurar a situação	2 (baixa)	5 (muito alto)	alto	
Ações preventivas			Responsáveis pelas ações preventivas				
1	Pagamento fixo mensal, mediante canais E1 e DDR, independente do consumo		Juliano Flávio dos Reis Rezende-SGA				
Ações de contingência			Responsáveis pelas ações de contingência				
1	Restituição dos autos à EPC para aprimoramentos e elaboração de novo orçamento estimativo		Vitor Jackson Xavier Filho-CONLIC				
323102-19/2024 (Remanescente)	123	151-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCE-DENTE DE PÁGINAS	48051.001853/2023-94	Serviços de Impressão, Digitalização e Cópias em âmbito nacional, preliminarmente nos estados de SP, BA, CE, SC, MT, ES, GO, RJ, AM, RN, AL	R\$ 156.000,00	23/03/2023	29/05/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Aumento dos custos com serviços de impressão, digitalização e cópias advindos de soluções regionais	3 (médio)	3 (médio)	alto	
Ações preventivas			Responsáveis pelas ações preventivas				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
Ações de contingência			Responsáveis pelas ações de contingência				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
323102-20/2024 (Remanescente)	122	8955 - CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE	48051.002257/2023-21	Aquisição de café, açúcar e adoçante com abrangência Nacional para as Gerências da ANM	R\$ 42.553,10	14/11/2023	29/05/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Falta de interesse do mercado	O planejamento da contratação esbarrou em dificuldades relacionadas à qualidade dos produtos a serem ofertados e a questões logísticas de seu fornecimento. As soluções adotadas podem dificultar o encontro de fornecedores interessados para algumas regiões, especialmente as com baixa demanda	Manutenção da situação atual de falta de gêneros alimentícios disponibilizados às gerências regionais da ANM	3 (médio)	1 (muito baixo)	médio	
Ações preventivas			Responsáveis pelas ações preventivas				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
Ações de contingência			Responsáveis pelas ações de contingência				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
323102-40/2024 (Remanescente)	130	911 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO	48051.002062/2024-62	Licitação para apoio administrativo para a sede da ANM, no Distrito Federal	R\$ 8.500.000,00	12/03/2024	03/05/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Preparação dos serviços ofertados à população por parte da ANM no Distrito Federal e no Brasil, pois trata-se da Sede da agência	1 (muito baixa)	5 (muito alto)	médio	
Ações preventivas			Responsáveis pelas ações preventivas				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
Ações de contingência			Responsáveis pelas ações de contingência				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
323102-48/2024 (Remanescente)	133	721 - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS RELATIVOS A LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO	48064.000086/2024-38	Locação de 04 (quatro) vagas de garagem/estacionamento para os veículos oficiais da Gerência Regional da Agência Nacional de Mineração no Estado do Rio de Janeiro.	R\$ 31.200,00	04/04/2024	22/08/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	

1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Desgaste acelerado das condições das viaturas da GER-RJ em razão de sua constante exposição às condições climáticas; Dano ao patrimônio público em razão das viaturas ficarem estacionadas em vias públicas, sujeitas a danos e roubo	2 (baixa)	4 (alto)	alto	
Ações preventivas			Responsáveis pelas ações preventivas				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
Ações de contingência			Responsáveis pelas ações de contingência				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
323102-53/2024 (Remanescente)	134	873 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO(À EXCEÇÃO DA CONSTRUÇÃO)	48051.002958/2024-41	Implantação de estrutura de combate a incêndio na regional da ANM em Macapá-AP	R\$ 35.000,00	17/04/2024	05/06/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Exposição dos servidores e do patrimônio público a incêndios	2 (baixa)	5 (muito alto)	alto	
Ações preventivas			Responsáveis pelas ações preventivas				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
Ações de contingência			Responsáveis pelas ações de contingência				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
323102-90027/2023 (Remanescente)	41	852 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E SEGURANÇA		Vigilância armada GER/RS (contrato vence em 29/01) e GER/MA (contrato vence em 15/04/2024) (24h por dia)	R\$ 581.750,00	28/07/2024	29/01/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Manutenção das condições atuais de segurança em ambas as gerências; Mudança dos modelos de segurança que se adequem às restrições orçamentárias	4 (alta)	3 (médio)	alto	
Ações preventivas			Responsáveis pelas ações preventivas				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
Ações de contingência			Responsáveis pelas ações de contingência				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
323102-90029/2023 (Remanescente)	35	853 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	48051.006440/2023-04 (GER/SE e GER/MG)	Serviço contínuo de limpeza para GER/SE GER/RS GER/BA	R\$ 223.000,00	19/09/2023	19/03/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Falta de manutenção e zelo com o patrimônio público; Perda das condições adequadas de higiene no âmbito das gerências regionais	2 (baixa)	4 (alto)	alto	
Ações preventivas			Responsáveis pelas ações preventivas				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
Ações de contingência			Responsáveis pelas ações de contingência				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
323102-90038/2023 (Remanescente)	24	691 - SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO	48075.000080/2024-31	Fornecimento de energia elétrica para a Sede e Unidades Administrativas da ANM	R\$ 145.200,00	02/01/2024	01/04/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Precarização dos serviços ofertados à população por parte da ANM; Impossibilidade de acesso a sistemas	2 (baixa)	4 (alto)	alto	
Ações preventivas			Responsáveis pelas ações preventivas				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
Ações de contingência			Responsáveis pelas ações de contingência				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
323102-90039/2023 (Remanescente)	23	692 - SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO	48077.000024/2024-87	Abastecimento de água e tratamento de esgoto	R\$ 11.000,00	02/01/2024	01/04/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Precarização dos serviços ofertados à população por parte da ANM	2 (baixa)	3 (médio)	médio	
Ações preventivas			Responsáveis pelas ações preventivas				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
Ações de contingência			Responsáveis pelas ações de contingência				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
323102-90047/2023 (Remanescente)	13	911 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO		Apoio administrativo BA, SE e PI	R\$ 300.000,00	02/01/2024	03/06/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Precarização dos serviços ofertados à população por parte da ANM em BA, SE e PI	4 (alta)	4 (alto)	extrema	
Ações preventivas			Responsáveis pelas ações preventivas				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
Ações de contingência			Responsáveis pelas ações de contingência				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
323102-81/2024 (Remanescente)	12	911 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO		APOIO ADMINISTRATIVO GO/RR - APOIO ADMINISTRATIVO GO/RR - ALTERADO PARA GER/RR e GER/CE	R\$ 165.000,00	01/04/2024	01/10/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Precarização dos serviços ofertados à população por parte da ANM em RR e CE	3 (média)	4 (alto)	alto	
Ações preventivas			Responsáveis pelas ações preventivas				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
Ações de contingência			Responsáveis pelas ações de contingência				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
323102-90049/2023 (Remanescente)	40	911 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO		Apoio administrativo MT/ES	R\$ 172.000,00	02/02/2024	01/07/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Precarização dos serviços ofertados à população por parte da ANM em MT e ES	4 (alta)	4 (alto)	extrema	
Ações preventivas			Responsáveis pelas ações preventivas				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
Ações de contingência			Responsáveis pelas ações de contingência				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				
323102-90064/2023 (Remanescente)	62/63/64/65/66/67/68/69	8405 - VESTUÁRIO EXTERNO MASCULINO (62/63) / 8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS (64/65/66/67/68/69)	48051.001467/2023-01	Uniformes para atividades em campo	R\$ 185.499,50	05/03/2024	05/08/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Desatualização e precarização do vestuário dos servidores da ANM em trabalho de campo; Comprometimento da imagem organizacional	4 (alta)	3 (médio)	alto	
Ações preventivas			Responsáveis pelas ações preventivas				
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"		Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"				

Ações de contingência				Responsáveis pelas ações de contingência			
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
323102-90065/2023 (Remanescente)	75	713 - SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES/EXCETO SERVIÇO DE RESEGURO/EXCETO SERVIÇOS DE SEGURIDADE SOCIAL COMPULSÓRIA		Seguro pra Veículo	R\$ 240.000,00	02/04/2024	02/09/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Dano ao patrimônio público; indenização a terceiros	4 (alta)	3 (médio)	alto	
Ações preventivas				Responsáveis pelas ações preventivas			
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
Ações de contingência				Responsáveis pelas ações de contingência			
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
323102-90111/2023 (Remanescente)	92	853 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	48051.006440/2023-04	Limpeza com dedicação exclusiva de mão de obra para GER/MG e GER/ES	R\$ 480.000,00	01/05/2024	01/11/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Falta de manutenção e zelo com o patrimônio público; Perda das condições adequadas de higiene no âmbito das gerências regionais de MG e ES	3 (média)	4 (alto)	alto	
Ações preventivas				Responsáveis pelas ações preventivas			
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
Ações de contingência				Responsáveis pelas ações de contingência			
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
<b>DIRETORIA COLEGIADA - DC</b>							
323102-65/2024 (Novo)	136	859 - OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE	48051.004324/2024-23	Contratação da B3 (Bovespa) para a realização dos Leilões de Disponibilidade de Áreas, em substituição ao atual sistema SOPLE, gerenciado pela ANM, a partir da 9ª rodada de disponibilidade	R\$ 2.200.000,00	18/06/2024	30/08/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Divergências técnicas em relação aos requisitos da contratação	A B3 possui capacidade de assessoramento técnico em relação ao objeto, mas não possui os softwares necessários para o atendimento das necessidades da ANM	Manutenção do SOPLE para realização dos leilões de disponibilidade de áreas	4 (alta)	3 (médio)	alto	
Ações preventivas				Responsáveis pelas ações preventivas			
1	Revisão da área técnica em relação aos requisitos da contratação e alternativas possíveis para manutenção do objeto como se encontra			Rodrigo Couto e Silva-SOD			
Ações de contingência				Responsáveis pelas ações de contingência			
1	Contratação da B3 somente em relação à assessoria, sendo realizada outra contratação relacionada ao desenvolvimento dos softwares necessários para o atendimento das necessidades da ANM			Mauro Henrique Moreira Sousa-DC			
<b>SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS - SGP</b>							
323102-21/2024 (Remanescente)	121	931 - SERVIÇOS DE SAÚDE HUMANA	48051.002323/2023-63	Prestação de serviços de saúde, qualidade de vida e capacitação, para operacionalização do projeto-piloto de gestão dos empregados públicos de Minas Gerais e Espírito Santo	R\$ 240.000,00	31/03/2023	29/11/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Prejuízos à qualidade de vida e desempenho profissional dos empregados públicos de ES e MG	4 (alta)	5 (muito alto)	extremo	
Ações preventivas				Responsáveis pelas ações preventivas			
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
Ações de contingência				Responsáveis pelas ações de contingência			
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
323102-22/2024 (Remanescente)	120	831 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DE GERÊNCIA/GESTÃO	48051.002322/2023-19	Realização de pesquisa para avaliação das condições de saúde mental dos colaboradores da ANM	R\$ 40.000,00	31/03/2023	28/06/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Falta de informações importantes para os processos de tomada de decisão relacionados à qualidade de vida dos servidores	4 (alta)	3 (médio)	alto	
Ações preventivas				Responsáveis pelas ações preventivas			
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
Ações de contingência				Responsáveis pelas ações de contingência			
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
<b>SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - SFI</b>							
323102-90070/2023 (Remanescente)	53	1550 - AERONAVES TELEGUIADAS	48051.005888/2023-01	Oito drones para uso em fiscalização de rotina, com valor unitário estimado em R\$ 25.000,00	R\$ 200.000,00	15/09/2023	15/02/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Precarização das atividades finalísticas da ANM	4 (alta)	3 (médio)	alto	
Ações preventivas				Responsáveis pelas ações preventivas			
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
Ações de contingência				Responsáveis pelas ações de contingência			
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
323102-72/2024 (Novo)	141	833 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA	48067.000033/2024-97	Contratação de serviços de consultoria e assessoria especializada na elaboração de Projetos de Engenharia, envolvendo conceitos de mecânica de rochas, hidrogeologia, hidroquímica, ventilação de mina	R\$ 370.000,00	12/08/2024	01/11/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Descumprimento de determinação judicial; Precarização das atividades finalísticas	3 (média)	4 (alto)	alto	
Ações preventivas				Responsáveis pelas ações preventivas			
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
Ações de contingência				Responsáveis pelas ações de contingência			
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
<b>SUPERINTENDÊNCIA DE ORDENAMENTO MINERAL E DISPONIBILIDADE DE ÁREAS - SOD</b>							

323102-23/2024 (Remanescente)	119	859 - OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE	48051.005811/2022-41	A contratação do serviço especializado de leiloeiro terceirizado por meio de credenciamento com espaço físico para armazenamento do bem mineral apreendidos contemplando os 26 Estados e o Distrito Federal para atender as necessidades da gestão e armazenamento de bens minerais apreendidos em operações	R\$ 550.000,00	31/08/2023	30/04/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Indisponibilidade de leiloeiros com capacidade técnica de armazenamento dos materiais	As especificações do serviço que a ANM necessita estão além do usualmente encontrado no mercado	Perda de arrecadação; Custos com guarda de bens minerais;	3 (média)	4 (alto)	alto	
Ações preventivas				Responsáveis pelas ações preventivas			
1	Estudo cuidadoso dos requisitos técnicos dos leiloeiros, de acordo com realidade de mercado			David Siqueira Fonseca-SOD			
Ações de contingência				Responsáveis pelas ações de contingência			
1	Transporte dos bens minerais para leiloeiro em outro estado da federação			Cícero Pedro da Silva Filho-SOD			
<b>SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA DE BARRAGENS DE MINERAÇÃO - SBM</b>							
323102-26/2024 (Remanescente)	116	182 - SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	48051.007426/2023-10	Aquisição das licenças do software SLOPE/W e SEEP/W - Geoslope	R\$ 50.000,00	06/12/2023	30/07/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	O fornecedor deixar de comercializar a licença vitalícia dos softwares	Mudanças nas condições do serviço prestado pela fornecedora e reinício do processo de contratação.	Descumprimento da Cláusula Segunda, §4º, do acordo judicial, no âmbito da Ação Judicial n. 1005310-84-2019.4.01.3800, firmado entre a União, Ministério Público Federal e ANM	3 (média)	5 (muito alto)	extremo	
Ações preventivas				Responsáveis pelas ações preventivas			
1	Revisão do planejamento a partir das opções de licenças comercializadas pelo fornecedor e que atendam as necessidades da ANM			Wagnara Alves Ribeiro-NUASBM			
Ações de contingência				Responsáveis pelas ações de contingência			
1	Utilização de licença estudantil limitada a 30 dias.			Wagnara Alves Ribeiro-NUASBM			
323102-90071/2023 (Remanescente)	71/72/73/74	7020 - IMPRESSORAS (71) / 7060 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES (72) / 7010 - COMPUTADORES (73/74)		Aquisição de equipamentos de TIC (notebooks, tablets, impressoras, monitor)	R\$ 455.242,90	06/05/2024	04/11/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Mudança da necessidade de aquisição dos itens	Alteração no quantitativo de servidores, atendimento de pedidos de doações de entidades externas, alteração de requisitos tecnológicos para uso de softwares	A depender do momento que a demanda da SBM sofrer alterações, o processo de aquisição poderá não ser mais adequado à nova necessidade	3 (média)	2 (baixo)	médio	
Ações preventivas				Responsáveis pelas ações preventivas			
1	Planejamento da demanda com base em consultas aos gestores e equipes para levantamento das necessidades			Luiz Paniago Neves-SBM			
Ações de contingência				Responsáveis pelas ações de contingência			
1	Verificar a possibilidade de necessidade com outros setores da ANM dos itens a serem adquiridos			Luiz Paniago Neves-SBM			
323102-90073/2023 (Remanescente)	70	7060 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES		Aquisição de diversos acessórios de tecnologia	R\$ 24.388,15	05/03/2024	02/07/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Mudança da necessidade de aquisição dos itens	Alteração no quantitativo de servidores, atendimento de pedidos de doações de entidades externas	A depender do momento que a demanda da SBM sofrer alterações, o processo de aquisição poderá não ser mais adequado à nova necessidade	3 (média)	2 (baixo)	médio	
Ações preventivas				Responsáveis pelas ações preventivas			
1	Planejamento da demanda com base em consultas aos gestores e equipes para levantamento das necessidades			Luiz Paniago Neves-SBM			
Ações de contingência				Responsáveis pelas ações de contingência			
1	Verificar a possibilidade de necessidade com outros setores da ANM dos itens a serem adquiridos			Luiz Paniago Neves-SBM			
<b>SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI</b>							
323102-02/2024 (Remanescente)	99/100/101/102	7050 - EQUIPAMENTOS DE REDE DE TIC - LOCAL E REMOTA (99) / 161 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO, CONFIGURAÇÃO / CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE (100) / 929 - OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO (101) / 182 - SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (102)	48051.000207/2024-91	Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para prestação de serviços de aquisição de licenças, suporte técnico e treinamento para o equipamento Firewall	R\$ 1.780.000,00	04/01/2024	29/02/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Atrasos no planejamento	Número de servidores especializados insuficiente para bom andamento do planejamento das contratações; Sobrecarga de trabalho dos servidores da STI	Atrasos na disponibilidade da solução crítica para a ANM, deixando o ambiente vulnerável a ataques cibernéticos e com um equipamento sem suporte e garantia em produção.	4 (alta)	4 (alto)	extremo	
Ações preventivas				Responsáveis pelas ações preventivas			
1	Priorização das contratações consideradas mais estratégicas pela STI			Fábio Fernando Borges-STI			
Ações de contingência				Responsáveis pelas ações de contingência			
1	Solicitação de contratação de consultoria especializada para apoio aos planejamentos de contratações da STI			Fábio Fernando Borges-STI			
323102-24/2024 (Remanescente)	118	163 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	48051.006091/2023-12	Contratação de conjunto de serviços necessários para a hospedagem de equipamentos em datacenter da contratada, na modalidade Colocation, para os equipamentos tecnológicos de alta disponibilidade existentes na sala-cofre da ANM	R\$ 900.000,00	03/10/2023	13/09/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Atrasos no planejamento	Número de servidores especializados insuficiente para bom andamento do planejamento das contratações; Sobrecarga de trabalho dos servidores da STI	Aumento de risco de indisponibilidade dos serviços e sistemas de TI da ANM para a sociedade	4 (alta)	4 (alto)	extremo	
Ações preventivas				Responsáveis pelas ações preventivas			
1	Priorização das contratações consideradas mais estratégicas pela STI			Fábio Fernando Borges-STI			
Ações de contingência				Responsáveis pelas ações de contingência			
1	Solicitação de contratação de consultoria especializada para apoio aos planejamentos de contratações da STI			Fábio Fernando Borges-STI			
323102-90033/2023 (Remanescente)	32	162 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)		Solução de Segurança para Privilegios e Acesso a Sistemas Críticos	R\$ 500.000,00	01/03/2024	02/09/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Comprometimento de dados e informações	4 (alta)	3 (médio)	alto	
Ações preventivas				Responsáveis pelas ações preventivas			
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
Ações de contingência				Responsáveis pelas ações de contingência			
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
323102-90051/2023 (Remanescente)	10	7050 - EQUIPAMENTOS DE REDE DE TIC - LOCAL E REMOTA		Aquisição de servidores de rede para o ambiente datacenter	R\$ 1.500.000,00	01/02/2024	01/07/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Permanência da capacidade atual do ambiente data center da ANM; Obsolescência dos equipamentos	4 (alta)	3 (médio)	alto	
Ações preventivas				Responsáveis pelas ações preventivas			
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
Ações de contingência				Responsáveis pelas ações de contingência			
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			

323102-90052/2023 (Remanescente)	9	162 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)		Solução de Gestão de vulnerabilidades em ambiente computacional	R\$ 600.000,00	01/11/2023	01/05/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Comprometimento de dados e informações	4 (alta)	3 (médio)	alto	
Ações preventivas				Responsáveis pelas ações preventivas			
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
Ações de contingência				Responsáveis pelas ações de contingência			
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
323102-90053/2023 (Remanescente)	8	7050 - EQUIPAMENTOS DE REDE DE TIC - LOCAL E REMOTA		Aquisição de ativos de rede para a SEDE e todas as unidades regionais	R\$ 1.000.000,00	03/01/2024	03/06/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Permanência da capacidade atual dos ativos de rede da ANM; Obsolescência dos equipamentos	4 (alta)	3 (médio)	alto	
Ações preventivas				Responsáveis pelas ações preventivas			
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
Ações de contingência				Responsáveis pelas ações de contingência			
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
323102-90098/2023 (Remanescente)	87	7050 - EQUIPAMENTOS DE REDE DE TIC - LOCAL E REMOTA		Aquisição de switches gigabit ethernet para atendimento às necessidades tecnológicas da ANM	R\$ 200.000,00	15/10/2023	15/04/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Atraso na atualização tecnológica da ANM	4 (alta)	2 (baixo)	alto	
Ações preventivas				Responsáveis pelas ações preventivas			
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
Ações de contingência				Responsáveis pelas ações de contingência			
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
323102-90099/2023 (Remanescente)	86	142 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	48051.006177/2023-45	Contratação de empresa especializada no fornecimento de links de comunicação de dados para atendimento às necessidades de todas as unidades da ANM	R\$ 600.000,00	30/11/2023	31/05/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Atrasos no planejamento	Número de servidores especializados insuficiente para bom andamento do planejamento das contratações; Sobrecarga de trabalho dos servidores da STI	Atrasos na disponibilidade da solução crítica para a ANM, deixando todas as unidades regionais da ANM sem comunicação com a internet e com os serviços de TI	4 (alta)	4 (alto)	extremo	
Ações preventivas				Responsáveis pelas ações preventivas			
1	Priorização das contratações consideradas mais estratégicas pela STI			Fábio Fernando Borges-STI			
Ações de contingência				Responsáveis pelas ações de contingência			
1	Solicitação de contratação de consultoria especializada para apoio aos planejamentos de contratações da STI			Fábio Fernando Borges-STI			
323102-90100/2023 (Remanescente)	85	182 - SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	48051.007089/2023-61	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução de segurança da informação, baseada em microssegmentação de rede, contemplando garantia de atualizações de versões	R\$ 2.000.000,00	01/10/2023	26/02/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Comprometimento de dados e informações	4 (alta)	4 (alto)	extremo	
Ações preventivas				Responsáveis pelas ações preventivas			
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
Ações de contingência				Responsáveis pelas ações de contingência			
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
323102-90101/2023 (Remanescente)	84	182 - SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA		Contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviço de subscrição de solução de gerenciamento de acesso lógico privilegiado, contemplando garantia de atualizações de versões e serviços	R\$ 1.200.000,00	01/10/2023	01/02/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Não foram identificados riscos complementares não elencados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Os mesmos identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"	Comprometimento de dados e informações	3 (média)	3 (médio)	alto	
Ações preventivas				Responsáveis pelas ações preventivas			
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
Ações de contingência				Responsáveis pelas ações de contingência			
1	As mesmas relacionadas em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			Os mesmos responsáveis identificados em "Riscos aplicáveis a todas as contratações"			
323102-54/2024 (Remanescente)	135	182 - SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA		Contratação de fornecimento contínuo de serviços de suporte e subscrição de ferramenta de software para orquestrador de contêiner (unidade padrão de software que empacota o código e dependências)	R\$ 800.000,00	18/04/2024	31/07/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Atrasos no planejamento da contratação	Número de servidores especializados insuficiente para bom andamento do planejamento das contratações; Sobrecarga de trabalho dos servidores da STI	Elevado risco de indisponibilidade de aplicações (software) críticos da ANM	4 (alta)	4 (alto)	extremo	
Ações preventivas				Responsáveis pelas ações preventivas			
1	Priorização das contratações consideradas mais estratégicas pela STI			Fábio Fernando Borges-STI			
Ações de contingência				Responsáveis pelas ações de contingência			
1	Solicitação de contratação de consultoria especializada para apoio aos planejamentos de contratações da STI			Fábio Fernando Borges-STI			
<b>SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA - SPE</b>							
323102-90062/2023 (Remanescente)	56/57/58/59/60	4240 - EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO (56/59/60) / 6720 - CÂMARAS FOTOGRÁFICAS (57) / 6508 - COSMÉTICOS E ARTIGOS DE TOUCADOR DE NATUREZA MEDICINAL (58)		Equipamentos de segurança de uso das atividades de fiscalização da ANM (54/59/60) / Protetor solar para atividades de fiscalização (58) / Máquina Fotográfica (57)	R\$ 50.210,90	03/01/2024	04/06/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Contratação ser classificada como de baixa prioridade	Falta de entendimento sobre a importância do assunto	Prejuízo da atuação da área finalística da ANM em campo; Risco à saúde dos servidores	5 (muito alta)	5 (muito alto)	extremo	
Ações preventivas				Responsáveis pelas ações preventivas			
1	Gestão em busca de recursos suficientes para contratação do objeto			Eduardo Mendes Teixeira-SGA			
Ações de contingência				Responsáveis pelas ações de contingência			
1	Inserir a demanda no PCA25 por meio de lançamento excepcional no PGC			Juliano Flávio dos Reis Rezende-SGA			
323102-90102/2023 (Remanescente)	83	173 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	48051.005917/2023-26	Contrato de prestação de serviços em hiperautomação de processos utilizando inteligência artificial	R\$ 5.000.000,00	03/01/2024	03/06/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	
1	Projeto não estar inserido no portfólio de projetos da ANM	Recém-implementação do processo de governança da estratégia com projetos	Não evolução dos processos de trabalho da ANM	4 (alta)	4 (alto)	extremo	
Ações preventivas				Responsáveis pelas ações preventivas			
1	Inserir a demanda no portfólio de projetos da ANM			Júlio César Rodrigues-SPE			
Ações de contingência				Responsáveis pelas ações de contingência			
1	Inserir a demanda no PCA25 por meio de lançamento excepcional no PGC			Juliano Flávio dos Reis Rezende-SGA			
323102-79/2024 (Remanescente)	91	831 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DE GERÊNCIA/GESTÃO	48051.006997/2023-37	Contrato de prestação de serviços de projeto museológico do prédio da ANM em BSB - Espaço de Referência da Mineração	R\$ 332.000,00	03/11/2023	01/11/2024

#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
1	Falta de recursos orçamentários	Contingenciamento orçamentário	Memória institucional não preservada	4 (alta)	4 (alto)	extremo
2	Contratação ser considerada de baixa prioridade	Falta de conscientização institucional a respeito da temática	Potenciais prejuízos de médio e longo prazo na imagem institucional	3 (média)	3 (médio)	alto
3	Mudança de entendimento sobre prédios antigos pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU)	Atualização/modernização de diretrizes ou políticas públicas sobre o assunto	Necessidade de readequações, no todo ou em parte, dos requisitos do objeto a ser contratado	2 (baixa)	3 (médio)	médio
<b>Ações preventivas</b>			<b>Responsáveis pelas ações preventivas</b>			
1	Gestão por maiores quantidades de recursos		Eduardo Mendes Teixeira-SGA			
2	Sensibilização institucional sobre a importância do objeto da contratação para a memória institucional do setor mineral brasileiro e da imagem da ANM junto à sociedade		Júlio César Rodrigues-SPE			
3	Gestão periódica junto à SPU em busca de novas informações sobre possíveis alterações nas normas relacionadas ao objeto		Júlio César Rodrigues-SPE			
<b>Ações de contingência</b>			<b>Responsáveis pelas ações de contingência</b>			
1	Inserir a demanda no PCA25 por meio de lançamento excepcional no PGC		Juliano Flávio dos Reis Rezende-SGA			
2	Inserir a demanda no PCA25 por meio de lançamento excepcional no PGC		Juliano Flávio dos Reis Rezende-SGA			
3	Readequação do objeto da contratação para contemplar os novos entendimentos da SPU		Júlio César Rodrigues-SPE			
323102-90108/2023 (Remanescente)	90	964 - SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO E RELACIONADOS COM MUSEUS	Projeto arquitetônico -Espaço Referência Mineral Brasileiro	R\$ 413.000,00	03/11/2023	04/11/2024
#	Evento(s) de Risco	Causa(s) do(s) Risco(s)	Consequência(s) do(s) Risco(s)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
1	Falta de recursos orçamentários	Contingenciamento orçamentário	Memória institucional não preservada	4 (alta)	4 (alto)	extremo
2	Contratação ser considerada de baixa prioridade	Falta de conscientização institucional a respeito da temática	Potenciais prejuízos de médio e longo prazo na imagem institucional	3 (média)	3 (médio)	alto
3	Mudança de entendimento sobre prédios antigos pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU)	Atualização/modernização de diretrizes ou políticas públicas sobre o assunto	Necessidade de readequações, no todo ou em parte, dos requisitos do objeto a ser contratado	2 (baixa)	3 (médio)	médio
<b>Ações preventivas</b>			<b>Responsáveis pelas ações preventivas</b>			
1	Gestão por maiores quantidades de recursos		Eduardo Mendes Teixeira-SGA			
2	Sensibilização institucional sobre a importância do objeto da contratação para a memória institucional do setor mineral brasileiro e da imagem da ANM junto à sociedade		Júlio César Rodrigues-SPE			
3	Gestão periódica junto à SPU em busca de novas informações sobre possíveis alterações nas normas relacionadas ao objeto		Júlio César Rodrigues-SPE			
<b>Ações de contingência</b>			<b>Responsáveis pelas ações de contingência</b>			
1	Inserir a demanda no PCA25 por meio de lançamento excepcional no PGC		Juliano Flávio dos Reis Rezende-SGA			
2	Inserir a demanda no PCA25 por meio de lançamento excepcional no PGC		Juliano Flávio dos Reis Rezende-SGA			
3	Readequação do objeto da contratação para contemplar os novos entendimentos da SPU		Júlio César Rodrigues-SPE			