



## AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO

Setor Bancário Norte Quadra 02 Bloco N 12º Andar, Edifício CNC III - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70040-020

Telefone: 3312-6610

Site: www.anm.gov.br

## MAPA DE RISCO IN 5/2017

## Processo: 48054.001056/2019-09

Este documento serve essencialmente para identificar os principais riscos que permeiam o procedimento e as ações de controle para prevenir e mitigar os potenciais impactos capazes de comprometer os resultados esperados com a contratação dos serviços de **TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS (TPX) e o SERVIÇO AÉREO ESPECIALIZADO (SAE), mediante FRETAMENTO de aeronaves do tipo HELICÓPTERO**, para atender necessidades de apoio aéreo nas ações de fiscalização de campo da ANM, abrangendo às seguintes etapas:

- I - planejamento da Contratação;
- II - seleção do Fornecedor; e
- III - gestão do Contrato.

RISCO 1 – Especificação deficiente do objeto ou das condições de sua execução e recebimento		
Probabilidade	( ) Baixa	( x ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( ) Média ( x ) Alta
Id	<b>Dano</b>	
1	Os resultados esperados não serão alcançados ou o será de forma que não atende às necessidades que justificaram a contratação.	
Id	<b>Ação Preventiva</b>	Responsável: Área Requisitante / Equipe de Planejamento da Contratação
1	<p>Realizar audiências interna e com o mercado para identificar situações condicionantes ou limitadoras do alcance dos resultados.</p> <p>Analisar contratações semelhantes de outros entes públicos, os questionamentos, impugnações e recursos administrativos interpostos quando da realização da sessão pública.</p> <p>Pesquisar normativos, regulamentos e boas práticas acerca do objeto da contratação, caso existente.</p> <p>Buscar conhecer o objeto da contratação e as formas como o mercado o comercializa.</p> <p>Definir com precisão e clareza os requisitos do objeto a ser contratado, as condições para sua execução, entrega e recebimento, assim como os resultados almejados.</p>	
Id	<b>Ação Preventiva</b>	Responsável: SGP / SAF / DINLIC / SPM / GSBM
2	<p>Designar servidores da área demandante, usuários do objeto a ser adquirido, para integrarem a Equipe de Planejamento da Contratação.</p> <p>Designar servidores com sólidos conhecimentos técnicos do objeto a ser adquirido, para integrarem a Equipe de Planejamento da Contratação.</p>	

	Designar servidores com sólidos conhecimentos administrativos em contratações públicas para integrarem a Equipe de Planejamento da Contratação. Proporcionar capacitação contínua em licitações e contratos aos servidores envolvidos nas tarefas de planejamento das contratações e na gestão dos contratos.	
Id	<b>Ação de Contingência</b>	Responsável: Área Requisitante / Equipe de Planejamento da Contratação
1	Analisar os requisitos não contemplados na especificação do objeto, o impacto de sua não execução, bem como a possibilidade da utilização do instituto do termo aditivo, dentro dos limites permitidos na legislação, para realização dos serviços complementares, considerados essenciais.	
Id	<b>Ação de Contingência</b>	Responsável: SGP / SAF / SPM / GSBM
2	Proporcionar as capacitações necessárias para habilitar servidores com conhecimentos técnicos suficientes no objeto a ser adquirido para integrarem a Equipe de Planejamento da Contratação. Proporcionar as capacitações necessárias para habilitar servidores com conhecimentos administrativos suficientes em contratações públicas para integrarem a Equipe de Planejamento da Contratação.	

RISCO 2 – Possibilidade de demora na contratação			
Probabilidade	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
Id	<b>Dano</b>		
1	Ausência da disponibilidade dos serviços para apoiar as ações finalísticas da Agência, com prejuízos a gestão orçamentária devido a recursos não empenhados, além de não cumprimento do acordo homologado decorrente da ACP de Brumadinho.		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	Responsável: Área Requisitante / Equipe de Planejamento da Contratação	
1	Trabalhar de forma a otimizar os trabalhos, priorizando a elaboração dos artefatos, observando os prazos de conclusão.		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	Responsável: SGP / SAF / DINLIC / SPM / GSBM	
2	<p>Designar servidores da área demandante, usuários do objeto a ser adquirido, para integrarem a Equipe de Planejamento da Contratação e que possam se dedicar prioritariamente a realização dos trabalhos, evitando a atribuição de tarefas concorrentes.</p> <p>Designar servidores com sólidos conhecimentos técnicos do objeto a ser adquirido, para integrarem a Equipe de Planejamento da Contratação e que possam se dedicar prioritariamente a realização dos trabalhos, evitando a atribuição de tarefas concorrentes.</p> <p>Designar servidores com sólidos conhecimentos administrativos em contratações públicas para integrarem a Equipe de Planejamento da Contratação e que possam se dedicar prioritariamente a realização dos trabalhos, evitando a atribuição de tarefas concorrentes.</p> <p>Proporcionar capacitação contínua em licitações e contratos aos servidores envolvidos nas tarefas de planejamento das contratações e na gestão dos contratos.</p> <p>Utilizar ferramentas tecnológicas que apoiem a realização de tarefas inerentes ao planejamento da contratação, a exemplo para pesquisa de preços e de consolidação e atualização da legislação e jurisprudência aplicada, acompanhada de comentários de especialistas.</p>		
Id	<b>Ação de Contingência</b>	Responsável: Área Requisitante / Equipe de Planejamento da Contratação	
1	Analisar artefatos elaborados por outros órgãos públicos com maior maturidade no tipo de contratação, bem como a modelagem dos itens, os requisitos, as exigências e condições de execução, acompanhamento e recebimento dos serviços.		
Id	<b>Ação de Contingência</b>	Responsável: SGP / SAF / DINLIC / SPM / GSBM	
2	Proporcionar as capacitações necessárias para habilitar novos servidores com conhecimentos técnicos suficientes no objeto a ser adquirido para integrarem a Equipe de Planejamento da Contratação e que possam se dedicar prioritariamente a realização dos trabalhos, evitando a atribuição de tarefas concorrentes.		

Proporcionar as capacitações necessárias para habilitar novos servidores com conhecimentos administrativos suficientes em contratações públicas para integrarem a Equipe de Planejamento da Contratação e que possam se dedicar prioritariamente a realização dos trabalhos, evitando a atribuição de tarefas concorrentes. Disponibilizar ferramentas tecnológicas que apoiem a realização de tarefas inerentes ao planejamento da contratação, como pesquisa de preços, e outras de consolidação da atualização do arcabouço legal e da jurisprudência aplicada, acompanhada de comentários de especialistas.

### RISCO 3 – Levantamento impreciso da demanda existente.

Probabilidade	(   ) Baixa	( x ) Média	(   ) Alta
Impacto	(   ) Baixa	(   ) Média	( x ) Alta
Id	<b>Dano</b>		
1	Não atendimento da demanda necessária. Resultados não alcançados na sua totalidade. Comprometimento inadequado do orçamento.		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	Responsável: Área Requisitante / Equipe de Planejamento da Contratação	
1	Realizar levantamento do histórico de consumo com base em dados mensuráveis tais como: número de viagens de fiscalização de campo realizadas em determinado exercício, quantidade de empreendimentos minerários por UF, disponibilidade de fiscais por Unidade Regional. Analisar informações constante nos sistemas de gestão de fiscalização de barragens, de diárias e passagens, cadastro mineiro, e outros que armazenem informações sobre empreendimentos minerários e ações de fiscalização de campo realizadas.		
Id	<b>Ação de Contingência</b>	Responsável: Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato	
1	Comunicar a Área Requisitante da contratação para junto com a SAF analisar os ajustes possíveis respeitando-se os limites da legislação.		

### RISCO 4 – Estimativa de preços inadequada

Probabilidade	(   ) Baixa	(   ) Média	( x ) Alta
Impacto	(   ) Baixa	(   ) Média	( x ) Alta
Id	<b>Dano</b>		
1	Não acudirem interessados ao procedimento de contratação ou o mesmo resultar em prejuízos ao erário, em caso de sobrepreço.		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação / Pregoeiro	
1	Realizar pesquisas no Painel de Preços, em outros órgãos públicos com contratações semelhantes, em sites especializados e junto a empresas no mercado, potenciais prestadores dos serviços demandados.		
Id	<b>Ação de Contingência</b>	Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação / Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato	
1	No caso de reconhecimento da situação anterior a etapa de adjudicação, o procedimento deve retornar a fase de planejamento da contratação para as medidas saneadoras. Em situações posteriores a assinatura do contrato e com pagamentos já efetuados, deverá ser realizado levantamento pormenorizado dos valores pagos com vistas a identificar possível enriquecimento sem causa de alguma das partes.		

### RISCO 5 – Equipe de planejamento da contratação sem os requisitos necessários para elaborar os artefatos

Probabilidade	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Id	Dano		
1	Artefatos falhos, incompletos ou inconsistentes, serviços prestados fora das especificações que atendam as necessidades que justificaram a contratação, resultados esperados não serão alcançados, atrasos na prestação dos serviços ou trabalho adicional para a Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: Área Requisitante SGP / SAF / DINLIC / SPM / GSBM	
1	Indicar / designar para compor a Equipe de Planejamento da Contratação integrantes da área demandante, usuários do objeto pretendido, integrantes com sólidos conhecimentos técnicos naquilo que se pretende adquirir e integrante experiente no processamento de contratações públicas.		

	Prever programa continuado de capacitação de servidores para compor equipes de planejamento de contratações, bem como evitar o acúmulo de atribuições.
Id	<b>Ação de Contingência</b> Responsável: Área Requisitante SGP / SAF / DINLIC / SPM / GSBM
1	Incluir / substituir membros da equipe de planejamento da contratação de acordo com os perfis necessários a elaboração satisfatória dos artefatos. Capacitar novos servidores para o desempenho de tarefas relativas ao planejamento das contratações e gestão dos contratos.

RISCO 6 – Equívocos na elaboração do Edital e seus anexos, combinado com análise jurídica falha	
Probabilidade	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
Id	<b>Danos</b>
1	Exigências editalícias inconsistentes, inobservância de dispositivos legais e da jurisprudência aplicada, resultando em atrasos decorrentes de impugnações do Edital, questionamentos de empresas, interposição de recursos administrativos com demora na celebração do contrato, prejudicando o início da prestação dos serviços
Id	<b>Ação Preventiva</b> Responsável: SGP / SAF / DINLIC
1	Prever programa continuado de capacitação de servidores responsáveis pela elaboração de editais e seus anexos, bem como evitar o acúmulo de atribuições
Id	<b>Ação Preventiva</b> Responsável: SAF / DINLIC
2	Utilizar modelos padronizados pela Advocacia Geral da União. Buscar conhecer melhor o objeto a ser contratado e a forma como comumente é fornecido/prestado no mercado. Manter-se atualizado das alterações dos normativos legais relativos às contratações públicas e dos entendimentos dos órgãos de controle. Acompanhar as orientações expedidas pelo órgão central do poder executivo através do portal de compras governamentais.
Id	<b>Ação de Contingência</b> Responsável: Pregoeiro / SAF / DINLIC / Assessoria Jurídica
1	Apreciar as interposições de impugnações ou recursos registradas em contratações semelhantes de outros órgãos. Rever os atos praticados fora dos ditames legais, anulá-los e determinar sua regularização. Disponibilizar ferramentas tecnológicas que apoiem as atividades de licitações e contratos, como plataformas de consolidação e atualização do arcabouço legal e da jurisprudência aplicada, acompanhada de comentários de doutrinadores e operadores do direito.

RISCO 7 – Impugnação do Edital	
Probabilidade	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
Id	<b>Dano</b>
1	Atrasos no processo de contratação.
Id	<b>Ação Preventiva</b> Responsável: Área Requisitante / Equipe de Planejamento da Contratação
1	Analisar impugnações apresentadas em outros certames com objeto semelhantes, disponíveis no Portal de Compras Governamentais, e se for o caso, realizar os ajustes julgados procedentes no Termo de Referência
Id	<b>Ação Preventiva</b> Responsável: DINLIC
2	Analisar impugnações apresentadas em outros certames com objeto semelhantes, disponíveis no Portal de Compras Governamentais, e se for o caso, realizar os ajustes julgados procedentes no Instrumento Convocatório
Id	<b>Ação de Contingência</b> Responsável: Pregoeiro
1	Priorizar a análise e resposta aos pedidos de impugnação e, caso julgados procedentes, suspender o

procedimento e retornar os autos a Área Requisitante ou de Licitações.

### RISCO 8 – Falha na seleção do fornecedor/prestador de serviço

Probabilidade	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
Id	Danos		
1	Aceitação de proposta que não representa a melhor vantagem para a administração. Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do edital, legislação ou jurisprudência aplicada. Interposição de recursos administrativos. Atrasos no início da prestação dos serviços ou trabalho adicional para a Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: SGP / SAF / DINLIC	
1	Prover programa continuado de capacitação e atualização dos pregoeiros e equipes de apoio		
Id	Ação Preventiva	Responsável: Pregoeiro e Equipe de Apoio	
2	Conhecer os termos do edital e seus anexos. Conhecer o objeto da contratação e a forma como é comercializado pelo mercado. Submeter os documentos e propostas recebidas a uma segunda instância de apreciação nos casos que suscitarem dúvidas, como por exemplo a Área Requisitante da contratação.		
Id	Ação de Contingência	Responsável: Pregoeiro / DINLIC / Assessoria Jurídica	
1	Apreciar as interposições de recursos. Reexaminar os documentos apresentados no certame. Rever os atos praticados fora dos ditames legais, anulá-los e determinar sua regularização. Quando possível, voltar a fase no sistema eletrônico do pregão.		

### RISCO 9 – Objeto não adjudicado em razão de lances superiores ao valor máximo aceitável

Probabilidade	(   ) Baixa	( x ) Média	(   ) Alta
Impacto	(   ) Baixa	(   ) Média	( x ) Alta
Id	Dano		
1	Atrasos no processo de contratação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: Área Requisitante / Equipe de Planejamento da Contratação / Pregoeiro	
1	Certificar-se de que os preços de referência estão compatíveis com os praticados no mercado, e que foram obtidos combinando parâmetros de várias fontes (Painel de Preços, contratações similares de outros entes públicos, sites especializados e junto a fornecedores) e que os valores obtidos foram analisados criticamente considerando frete, quantidade e outros custos específicos exigidos na presente contratação que podem impactar nos preços.		
Id	Ação de Contingência	Responsável: Pregoeiro / Área Requisitante / Equipe de Planejamento da Contratação	
1	Convocar os licitantes melhores classificados para negociar seus melhores lances aos valores máximos aceitáveis. Não havendo êxito, retornar os autos para a Área Requisitante realizar nova pesquisa mercadológica		

### RISCO 10 – Licitante declarada vencedora não assinar a Ata ou celebrar o Contrato

Probabilidade	( x ) Baixa	(   ) Média	(   ) Alta
Impacto	(   ) Baixa	(   ) Média	( x ) Alta
Id	Danos		
1	Atraso no início da prestação dos serviços.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: DINLIC	
1	Prever sanções no edital para os casos em que a licitante declarada vencedora do certame não atender a convocação para assinatura da Ata, celebrar o Contrato, retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: Pregoeiro	

2	Alertar as licitantes durante a sessão pública do pregão para as sanções previstas no edital para o caso não atender a convocação para assinar a Ata, celebrar o Contrato, retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente.	
Id	<b>Ação de Contingência</b>	Responsável: Pregoeiro / DINLIC
1	Retornar a fase do pregão eletrônico, convocar a próxima licitante, pela ordem de classificação, para apresentar proposta nas mesmas condições da empresa declarada vencedora. Não havendo êxito retornar os autos a Área Requisitante para ajustar o procedimento ou empreender novo processo licitatório. Autuar processo de aplicação de penalidade a licitante que não celebrou o contrato e submeter para a SAF / SEGEC.	

**RISCO 11 - Empresa sem a infraestrutura necessária para cumprir os requisitos da contratação**

Probabilidade	(   ) Baixa	(   x   ) Média	(   ) Alta
Impacto	(   ) Baixa	(   ) Média	(   x   ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Prejuízos a realização das ações de fiscalização de campo e ao pronto atendimento das situações caracterizadas como de urgência ou emergência.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	Responsável: Área Requisitante / Equipe de Planejamento da Contratação / DINLIC	
	Fazer constar no Termo de Referências meio que possibilitem a aferição da qualidade da prestação dos serviços, a exemplo do Instrumento de Medição de Resultado (IMR), com reflexos nos pagamentos a contratada proporcionais ao atingimento das metas estabelecidas.		
	Fazer constar no edital exigência da licitante apresentar atestados de capacidade técnico-operacional que comprovem experiência anterior na execução dos serviços objeto da contratação.		
1	Fazer constar no edital exigência da licitante apresentar declaração de que dispõe da infraestrutura necessária para receber e atender as demandas da contratante, nos níveis de qualidade exigidos, além de estrutura de pronto atendimento de domingo a segunda-feira, inclusive feriados.		
	Fazer constar no edital exigência da licitante apresentar declaração de que tem conhecimento das condições para prestação dos serviços.		
	Fazer constar no edital sanções administrativas para os casos de inadimplemento contratual.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	Responsável: SAF / SPM / GSBM / SEGEC / GER-UF / UA-UF	
	Designar equipe proativa e capacitada para fiscalizar e acompanhar o contrato, com atribuições específicas para o Gestor do Contrato, Fiscal Administrativo e Fiscal Técnico na ANM/Sede e Fiscais Técnicos Setoriais nas Unidades Regionais da ANM.		
2	Realizar reunião inicial com a contratada e esclarecer todos os pontos da avença. Exigir a indicação de preposto que estará a frente dos serviços.		
	Manter tratativas apenas tratativas por escrito com a empresa contratada.		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	Responsável: SAF / SPM / GSBM / SEGEC e Equipe de fiscalização e acompanhamento do Contrato	
	Notificar a contratada das ocorrências referente as inconformidades observados em relação aos compromissos assumidos.		
1	Aplicar as penalidades cabíveis nos casos de reincidência ou de não atendimento das exigências da fiscalização nos prazos estabelecidos.		
	Rescindir o contrato caso as medidas anteriores não se mostrem suficientes.		

**RISCO 12 - Serviços de baixa qualidade sem adoção dos procedimentos estabelecidos, combinado com acompanhamento e fiscalização deficientes**

Probabilidade	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
Id	<b>Dano</b>		
1	Significativos prejuízos a prestação do serviço público, mister da Autarquia, colocando em risco a segurança de pessoas e bens, com reflexos no índice de insatisfação dos cidadãos usuários e da sociedade em geral.		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	Responsável: SAF / SPM / GSBM / SEGEC / GER-UF / UA-UF	

1	Designar equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato com perfil proativo, assim como proporcionar os meios e as condições necessárias à sua atuação, capacitando seus membros, especialmente no que concerne a IN 5/2017-SEGES/MPDG, e evitando o acúmulo de atribuições durante o período da designação.	
Id	<b>Ação Preventiva</b>	Responsável: Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato
2	Montar plano de trabalho de forma a acompanhar o andamento dos serviços de forma rotineira e sistemática, registrando em documento próprio todas as inconsistências verificadas, notificando a contratada a cada ocorrência identificada e exigindo o fiel cumprimento das obrigações assumidas. Quando for o caso, solicitar a substituição da mão de obra considerada incapaz/inabilitada ou dos equipamentos considerados que não atendam os ditames legais.	
Id	<b>Ação de Contingência</b>	Responsável: SAF / SEGEC / Gestor do Contrato / Fiscal Administrativo / Fiscal Técnico
1	Autuar processo de aplicação de sanções administrativas em desfavor da contratada. Descontar dos valores devidos a empresa contratada o percentual previsto no Instrumento de Medição de Resultado referente as falhas observadas na execução dos serviços e ao não atingimento das metas. Suspender a execução dos serviços em casos reincidência ou de não atendimento as notificações da equipe de fiscalização. Substituir a equipe de fiscalização ou exigir a troca do preposto da contratada. Rescindir o contrato caso as medidas não surtam efeito.	

**RISCO 13 - Atrasos ou não apresentação da aeronave nos horários indicados na Ordem de Serviço ou sua apresentação sem a devida documentação comprobatória da regularidade perante os órgãos competentes**

Probabilidade	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
Id	<b>Dano</b>		
1	Prejuízos a realização das ações de fiscalização de campo ou de vistorias de emergência em empreendimentos minerários.		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	Responsável: Área Requisitante / Equipe de Planejamento da Contratação / DINLIC	
1	Fazer constar no edital exigência quanto a comprovação da boa capacidade econômico-financeira da licitante, mediante apresentação da relação de compromissos assumidos, acompanhado de balanços, demonstrações contábeis e índices contábeis para fins de análise do Pregoeiro e equipe de apoio. Fazer constar no edital a aplicação de sanções para cada situação de atrasos ou não cumprimento de prazos referentes as obrigações assumidas, além de glosa nas faturas conforme previsão inserida no Instrumento de Medição de Resultados (IMR). Fazer constar no edital exigência da licitante apresentar, sempre que a validade expirar ou ocorrer alterações, toda documentação comprobatória da regularidade da empresa, aeronave e da tripulação perante os órgãos de fiscalização e regulamentação competentes, inclusive a apólice de seguro aeronáutico obrigatório.		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	Responsável: Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato	
2	Análise sistemática e rotineira dos comprovantes do cumprimento das obrigações técnicas e operacionais da contratada, bem como expedir notificação nos casos de verificação de seu não atendimento.		
Id	<b>Ação de Contingência</b>	Responsável: SAF / SEGEC / Gestor do Contrato / Fiscal Administrativo / Fiscal Técnico	
1	Autuar processo de aplicação de sanções administrativas em desfavor da contratada. Descontar dos valores devidos a empresa contratada o percentual previsto no Instrumento de Medição de Resultado referente as falhas observadas na execução dos serviços e ao não atingimento das metas. Rescindir o contrato nos casos de reincidência ou de não atendimento das exigências da fiscalização nos prazos estabelecidos.		

**RISCO 14 – Interrupção ou impedimento da continuidade da prestação dos serviços.**

Probabilidade	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
Id	<b>Dano</b>		
1	Comprometimento do funcionamento das atividades que apoiam o cumprimento da missão institucional da		

	Autarquia, com significativos prejuízos a prestação do serviço público.	
Id	<b>Ação Preventiva</b>	Responsável: SAF / CEOF
1	Atuar no sentido de garantir a provisão dos recursos orçamentários e financeiros constantes nos instrumentos de planejamento da Agência.	
Id	<b>Ação Preventiva</b>	Responsável: Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato
2	Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada através de consulta a sistemas públicos oficiais e a cadastros de sanções, de maneira a identificar antecipadamente possíveis impedimentos que possam obstar a operacionalização da empresa ou a manutenção da avença.	
Id	<b>Ação de Contingência</b>	Responsável: SAF / CEOF
1	Proceder remanejamento orçamentário, suspendendo a execução de outros serviços/contratações.	
Id	<b>Ação de Contingência</b>	Responsável: Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato / SPM / GSBM / SAF / SEGEC
2	<p>Autuar processo de aplicação de sanções administrativas para os casos de interrupção dos serviços por culpa da contratada.</p> <p>Convocar os licitantes remanescentes ou do cadastro de reserva para assumir os serviços nas mesmas condições do licitante vencedor e caso não se manifestem interessados celebrar contrato emergencial com empresa do ramo.</p>	

RISCO 15 – Descumprimento de Cláusulas Contratuais			
Probabilidade	(   ) Baixa	(   x   ) Média	(   ) Alta
Impacto	(   ) Baixa	(   ) Média	(   x   ) Alta
Id	<b>Dano</b>		
1	Atrasos, serviços incompletos ou não realizados, imperfeição na execução das tarefas e prejuízos ao erário.		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	Responsável: Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato	
1	Reuniões periódicas com o preposto da contratada, expedição de notificações com prazo de cumprimento, proposição de aplicação de penalidades de advertência e multa e pagamento vinculado aos resultados estabelecidos no Instrumento de Medição do Resultado (IMR), ou outro que lhe substitua.		
Id	<b>Ação de Contingência</b>	Responsável: SAF / SEGEC / Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato	
1	Autuar processo para aplicação de sanções administrativas cabíveis a contratada. Pagamento conforme percentual previsto no Instrumento de Medição do Resultado (IMR), referente as metas alcançadas. Desconto dos valores devidos a contratada decorrentes da aplicação da penalidade de multa, quando não quitadas na prazo estabelecido. Rescindir o contrato caso as medidas não surtam efeito.		

RISCO 16 – Não atendimento a emissão de Ordem de Serviço ou desinteresse por parte da empresa em manter a Ata registrada			
Probabilidade	(   ) Baixa	( x ) Média	(   ) Alta
Impacto	(   ) Baixa	(   ) Média	( x ) Alta
Id	Dano		
1	Comprometimento das atividades que apoiam o cumprimento da missão institucional da Autarquia, com significativos prejuízos a prestação do serviço público, colocando em risco a segurança de pessoas e bens, com reflexos no índice de insatisfação dos cidadãos usuários e da sociedade em geral.		
Id	Ação Preventiva	Responsável: Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato	
1	Monitorar as condições de habilitação da empresa contratada, em especial o cumprimento tempestivo das obrigações tributárias, trabalhistas, previdências e sociais. Considerar os sinais que refletem o desinteresse da empresa em manter a avença. Manter permanente contato com o preposto da empresa afim de sanar as questões incontroversas relativas a execução contratual.		
Id	Ação de	Responsável: SAF / SEGEC / Equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato	



Contingência	
1	<p>Negociar com a empresa a manutenção do contrato até a conclusão de nova licitação, de forma que não haja interrupção da prestação dos serviços.</p> <p>Iniciar os procedimentos relativos a nova contratação com antecedência mínima de 120 dias.</p> <p>Autuar processo de aplicação de sanções administrativas em desfavor da contratada.</p>

Elaborado por:

**Ana Cecília Barbosa dos Santos**

Coordenadora da Equipe de Planejamento da Contratação  
SEFAM/RJ

**Eliezer Senna Gonçalves Junior**

Coordenador substituto da Equipe de Planejamento da Contratação  
DIESBM/GSBM

**Sirlene Alvarenga Lage Ribeiro**

Integrante Técnico e usuário da Equipe de Planejamento da Contratação  
DISBM/MG

**Alex Rodrigues de Freitas**

Integrante Técnico e usuário da Equipe de Planejamento da Contratação  
SESBM/PA

**Álvaro Barbosa de Santana**

Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação  
SAF/DINLIC

De Acordo:

**Luiz Paniago Neves**

Gerente de Segurança de Barragens de Mineração

**José Jaime Sznclwar**

Superintendente de Produção Mineral  
Autoridade Competente da Área Requisitante



Documento assinado eletronicamente por **Eliezer Senna Gonçalves Junior, Gerente de Segurança de Barragens de Mineração, Substituto**, em 03/11/2020, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Cecília Barbosa dos Santos, Especialista em Recursos Minerais (art. 1º da Lei 11.046/2004)**, em 03/11/2020, às 18:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Álvaro Barbosa de Santana, Chefe de Divisão de Gestão Nacional de Licitações**, em 03/11/2020, às 23:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Sirlene Alvarenga Lage Ribeiro, Técnico Administrativo (art. 1º da Lei 11.046/2004)**, em 04/11/2020, às 10:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Paniago Neves, Gerente de Segurança de Barragens de Mineração**, em 04/11/2020, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº8.539/2015.

---



Documento assinado eletronicamente por **Alex Rodrigues de Freitas, Chefe de Serviço**, em 10/11/2020, às 11:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº8.539/2015.

---



Documento assinado eletronicamente por **José Jaime Sznclwar, Superintendente de Produção Mineral**, em 11/11/2020, às 22:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº8.539/2015.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [www.anm.gov.br/autenticidade](http://www.anm.gov.br/autenticidade), informando o código verificador **1835838** e o código CRC **7B629C3D**.

---

Referência: Processo nº 48054.001056/2019-09

SEI nº 1835838