



AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO
Setor de Autarquia Norte - SAUN Quadra 01 Bloco B 101-B, Edifício DNPM SEDE - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70041-903
Telefone: (61) 3312 6859
Site: www.anm.gov.br

MAPA DE RISCO IN 5/2017

Processo: 48051.000093/2020-55

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor(es)
05/05/2020	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	Marcio Leal

*Fase: Registro da fase do processo de contratação da solução de TIC relacionada à criação/alteração do Mapa de Gerenciamento de Riscos:

PCTIC – Planejamento da Contratação;

SFTIC – Seleção de Fornecedores;

GCTIC – Gestão do Contrato.

1. INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Os seguintes parâmetros escalares serão utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

A tabela a seguir demonstra a classificação dos níveis de risco, após o resultado da multiplicação da *probabilidade X impacto*. A cada nível de risco foi atribuída uma cor para um melhor entendimento da tabela contida no próximo tópico (2. Identificação e Análise dos principais riscos).

Classificação	Valor
Baixo	<= 50
Médio	>50 e <= 100
Alto	> 100

Referência: Art. 38 IN SGD/ME nº 1, de 2019.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	p ²	i ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
R01	Não aprovação do termo de referência	Planejamento da Contratação	15	10	150
R02	Demora na conclusão do processo de aquisição	Planejamento da Contratação	10	10	100
R03	Atraso no trâmite de documentos	Planejamento da Contratação	5	10	50
R04	Baixa qualidade dos documentos	Planejamento da Contratação	10	10	100
R05	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	Gestão Contratual	5	15	75
R06	Não conclusão do processo de aquisição	Planejamento da Contratação	10	15	150
R07	Falha na disponibilização dos serviços e cumprimento de metas	Gestão Contratual	5	10	50

R08	Falha no funcionamento da solução	Gestão Contratual	10	15	150
R09	Demora na disponibilização dos itens após a contratação	Gestão Contratual	5	15	75
R10	Baixa qualidade nas respostas de pedidos de esclarecimentos/impugnações	Seleção do Fornecedor	5	15	75

Legenda:

P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).**3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS**

R01	Risco:	Não aprovação do Termo de Referência		
	Probabilidade:	Alta		
	Impacto:	Média		
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade dos novos aparelhos telefônicos para as unidades		
	Tratamento:	Mitigar.		
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	P1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	P2	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	P3	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	P4	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento da Contratação	
C1	Id	Ação de Contingência	Responsável	
	C1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	SDI/GTGS SAF	

R02	Risco:	Demora na conclusão do processo de aquisição		
	Probabilidade:	Média		
	Impacto:	Média		
	Dano 1:	Atraso na contratação dos bens		
	Tratamento:	Mitigar.		
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	P1	Acompanhamento minucioso do processo	Equipe de Planejamento da Contratação	
	P2	Cobrar celeridade das áreas responsáveis pelos trâmites desse processo	Equipe de Planejamento da Contratação	
	Id	Ação de Contingência	Responsável	
	C1	Verificar ata de registro de preços compatível com o objeto, e que ainda esteja vigente	SDI/GTGS SAF	

R03	Risco:	Atraso no trâmite de documentos		
	Probabilidade:	Baixa		
	Impacto:	Média		
	Dano 1:	Atraso na contratação dos bens		
	Tratamento:	Mitigar.		
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	P1	Reunião ou envio de Ofício de sensibilização com os dirigentes dos setores responsáveis	Equipe de Planejamento da Contratação	
	Id	Ação de Contingência	Responsável	
	C1	Acompanhar a tramitação dos documentos, buscando sensibilizar os setores correspondentes da importância na agilidade da tramitação	SDI/GTGS SAF	

R04	Risco:	Baixa qualidade dos documentos		
	Probabilidade:	Média		
	Impacto:	Média		
	Dano 1:	Atraso no processo de contratação		
	Tratamento:	Mitigar.		
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	P1	Requisitar o auxílio do máximo de pessoal técnico e administrativo, para que os documentos sejam elaborados de acordo com as necessidades.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	P2	Solicitar que várias pessoas façam a revisão dos documentos e aceitar as alterações sugeridas quando pertinentes	Equipe de Planejamento da Contratação	

Id	Ação de Contingência	Responsável
	C1 Elaboração de novos documentos, com vistas à melhoria na qualidade	SDI/GTGS

R05	Risco:	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Queda na qualidade da prestação de serviços e possibilidade de indisponibilidade dos equipamentos e da central telefônica principal	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	P1	Acompanhar a execução do contrato e cobrar da contratada o cumprimento das cláusulas	Equipe de Fiscalização do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	C1	Sensibilização da contratada quanto à importância dos serviços	Equipe de Fiscalização do Contrato
	C2	Aplicação de sanções administrativas	Equipe de Fiscalização do Contrato

R06	Risco:	Não conclusão do processo de aquisição	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Impossibilidade de aquisição dos equipamentos de tecnologia necessários para o melhor funcionamento da ANM	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	P1	Acompanhar criteriosamente a tramitação do processo	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	C1	Sensibilizar os dirigentes dos setores competentes quanto à importância da aquisição	Equipe de Planejamento da Contratação

R07	Risco:	Falha na disponibilização dos serviços e cumprimento de metas	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Impossibilidade de cumprimento de prazos	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	P1	Acompanhar a execução do contrato, cronograma e metas	Equipe de Fiscalização do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	C1	Aplicação de sanções	Equipe de Fiscalização do Contrato

R08	Risco:	Falha no funcionamento da solução	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Indisponibilidade técnica dos itens a serem adquiridos	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	P1	Realizar testes prévios em versões trial dos produtos	GTGS
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	C1	Aplicação de sanções	Equipe de Fiscalização do Contrato

R09	Risco:	Demora na disponibilização dos itens após a contratação	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Atraso na implementação de soluções/serviços que dependam de equipamentos modernos	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	P1	Acompanhar e exigir da contratada o cumprimento integral do contrato	Equipe de Fiscalização do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	C1	Exigir da contratada a entrega imediata do objeto contratado	Equipe de Planejamento da Contratação

R10	Risco:	Baixa qualidade nas respostas de pedidos de esclarecimentos/impugnações	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequentemente na disponibilização dos equipamentos	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável

P1	Equipe técnica da ANM assimilar os artefatos desenhados	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
C1	Buscar ata de registro de preços que atenda as especificações técnicas	Equipe de Planejamento da Contratação

4. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

A tabela abaixo é para o registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos, que poderá conter eventos relevantes relacionados ao gerenciamento de riscos para essa contratação.

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
08/0/2020	R03	P1	O integrante requisitante da solução encaminhou Ofício para todas as unidades regionais informarem a sua demanda por aparelhos telefônicos.
01/04/2020	R02	P2	A GTGS conscientizou a área requisitante de solução quanto a importância em se definir logo o escopo do projeto. Além disso a própria GTGS está realizando a devida pesquisa de preços com a consulta ao painel de preços e aos fornecedores especializados nos bens e serviços.
29/04/2020	R08	P1	A GTGS realizou testes na Gerência Regional do RS. Foi ligado um aparelho telefônico similar aos que pretendemos adquirir e conseguimos realizar ligações telefônicas para a Sede, a custo zero e sem a necessidade de central telefônica naquela unidade. Além disso o mesmo aparelho conseguiu realizar ligações para fora da ANM se utilizando da central telefônica digital instalada na Sede.

5. APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Ordem de Serviço nº 164, de 16 de março de 2020 (1138718)		
Integrante Requisitante	Integrante Técnico	Integrante Administrativo
Julio Cesar Mello Rodrigues SIAPE: 1423510	Luis Carlos Albernás Carvalheiro SIAPE: 1711237	Álvaro Barbosa de Santana SIAPE: 1586114



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Leal Gomes da Silva, Gerente de Tecnologia, Gestão e Suporte à Informação, Substituto**, em 05/05/2020, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Luis Carlos Albernás Carvalheiro, Empregado Público (Decreto nº 6.657/2008)**, em 05/05/2020, às 19:47, 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 07/05/2020, às 10:37, 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, informando o código verificador **1292981** e o código CRC **304DC642**.