



# RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Novembro de 2024



## RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - NOVEMBRO DE 2024

| HISTÓRICO DE VERSÕES DO RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS DO PCA 2024 |               |            |
|---|---------------|------------|
| Versão  | Documento SEI | Data       |
| 1   | 13636177      | 23/07/2024 |
| 2   | 14251109      | 16/09/2024 |
| 3   | 14830450      | 12/11/2024 |

**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 **terceira 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 novembro de 2024), ela encontra-se resumida no Quadro 1:

**Quadro 1** - Resumo da execução do PCA 2024 em julho, setembro e novembro 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%    | R\$ 120.581.282,02           | 100%                |
| Planejadas (set/24)                   | 94    | 100%    | R\$ 115.680.564,80           | 100%                |
| Planejadas (nov/24)                   | 93    | 100%    | R\$ 114.035.970,96           | 100%                |
| 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%               |
| Efetivadas (nov/24)                   | 35    | 37,6%   | R\$ 33.278.145,45            | 29,2%               |
| 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%               |
| Não efetivadas (nov/24)               | 58    | 59,1%   | R\$ 80.757.825,51            | 70,8%               |
| 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%                |
| Com recomendação de exclusão (nov/24) | 0     | 0%      | R\$ 0,00                     | 0%                  |

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

1.5.1 Com a proximidade do encerramento do exercício 2024, a exclusão de itens aprovados no PCA 2024 não foi recomendada.

1.5.2 Considerando a situação atual, aproximadamente 37,6% das contratações planejadas no PCA 2024 foram efetivadas.

1.5.2.1 O aumento percentual em relação ao total também se dá em função das recomendações de exclusões apresentadas nos RGRs de julho e setembro de 2024 (SEI 13636177 e 14251109), que diminuiriam o total de contratações planejadas no PCA 2024.

1.5.2.2 Após a data base do RGR de setembro de 2024, quatro novas contratações foram aprovadas no PCA 2024, IDs das futuras contratações 323102-84/2024, 323102-86/2024, 323102-87/2024 e 323102-90/2024.

1.5.3 Assim como nos relatórios anteriores (SEI 13636177 e 14251109), 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 (SEI 14829473), Anexo I deste relatório.

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 1.5.5 Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) com um valor de 44 milhões de reais.



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 novembro de 2024.

| ID da futura contratação | Processo             | Área Requisitante   | Objeto  | Valor Anual Estimado |
|--------------------------|----------------------|---|---|----------------------|
| 323102-23/2024           | 48051.005811/2022-41 | SOD -<br>Superintendência<br>de Ordenamento<br>Mineral e<br>Disponibilidade de<br>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<br><br><b>Observação:</b> <a href="#">Aviso de Chamamento Público 23/2024</a> publicado. Sessão pública prevista para 25/11/2024 | R\$ 550.000,00       |
| 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 -<br>Coordenação<br>Nacional de<br>Infraestrutura                              | Serviços comuns de engenharia para impermeabilização do espelho d'água do edifício da ANM/DF  | R\$ 1.477.951,78     |



|                   |                      |   |   |                   |
|-------------------|----------------------|---|---|-------------------|
|                   |                      |   | <b>Observação:</b> Pregão em andamento (SEI 14935670)   |                   |
| 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<br><b>Observação:</b> Relacionado com ID da futura contratação 323102-90108/2023   | 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 e 2 (SP, RJ, MS, RS, SC e PR)<br><b>Observação:</b> Pregão em andamento (SEI 14938711) | R\$ 3.741.500,00  |
| 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 |
| 323102-90102/2023 | 48051.005917/2023-26 | SPE - Superintendência Executiva                  | Contrato de prestação de serviços em hiperautomação de  | R\$ 5.000.000,00  |



|                   |                      |                                  |  |                |
|-------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------|
|                   |                      |                                  | processos utilizando inteligência artificial                 |                |
| 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 (SEI 14829473).

1.6.1.2 As contratações planejadas e não efetivadas até a data base do RGR 2024, 1º de novembro 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.

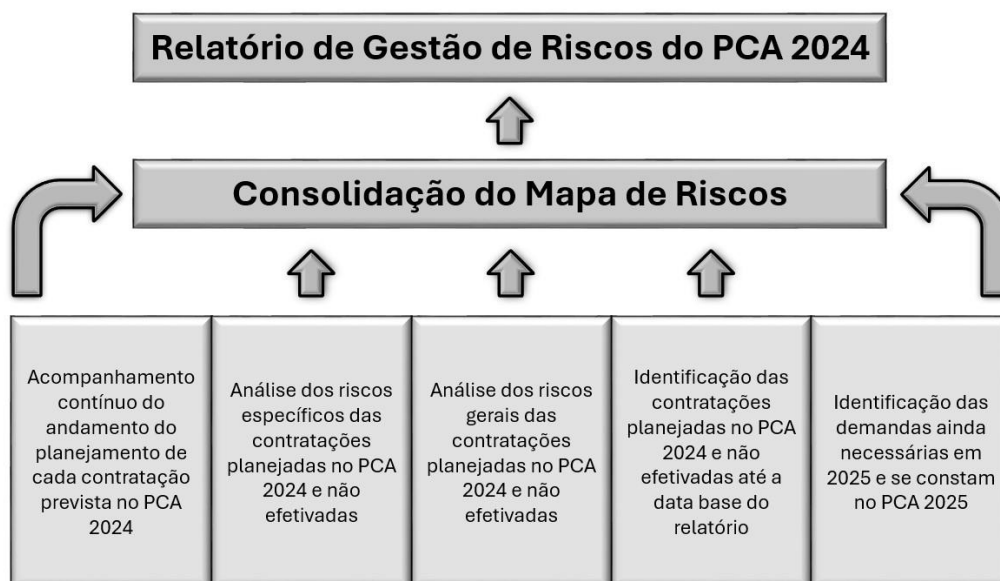
1.6.1.4 Foram identificados eventos de riscos transversais, aplicáveis a todas as contratações planejadas e não efetivadas. Suas análises foram apresentadas no início do Mapa de Riscos.

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.

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

Figura 1 - Caminho percorrido no desenvolvimento do RGR de novembro 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, da mesma forma como aconteceu no RGR de setembro de 2024.

1.6.1.7.1 Os RGRs de setembro e novembro de 2024 são continuações 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 sua avaliação de probabilidade alteradas. Para isso, considerou-se especialmente as expectativas da CONLIC quanto a suas efetivações ainda em 2024 (SEI 14830427), resultando em níveis de riscos diferentes daqueles apresentados nos Mapa de Riscos do RGRs anteriores (SEI 13636164 e 14330129).

## 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 (SEI 14829473) 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 A [Resolução ANM nº 171, de 1º de julho de 2024](#) instituiu a Política de Governança Organizacional (PGO) e o Comitê Geral de Governança (CGG) da ANM. Porém, essa estrutura de governança ainda se encontra em estágios iniciais de implementação.

1.7.2.3 Adicionalmente, a ANM não dispõe de uma estrutura de governança específica para atuar no âmbito na Superintendência de Gestão Administrativa (SGA). Dessa forma, não existe uma instância administrativa que coordene as ações de gestão e consolide os esforços e iniciativas necessárias para uma adequada gestão de riscos na SGA. O que



existe atualmente é a regulamentação da governança de compras e contratações da ANM (processo SEI 48400.700086/2019-14). Durante o ano de 2023, foram realizadas reuniões trimestrais, vide processo SEI 48051.000783/2023-57, no qual houve direcionamentos pontuais.

1.7.2.4 Outrossim, em razão da alteração do regimento interno e instituição dos eixos temáticos por meio da Instrução Normativa ANM nº 19, de 24 de maio de 2024 (SEI 13029276), a competência para a realização das reuniões de compras e contratações foi repassada para a alta administração, conforme motivos expostos em despacho (SEI 12010415).

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

1.7.2.6 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.**

1.7.2.7 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 novembro 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 novembro de 2024 (SEI 14829473).

## 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

3.1 **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 3 resume as principais recomendações apresentadas ao longo do ano de 2023 e **recomenda-se** que também sejam discutidas pelo eixo temático.

**Quadro 3** - 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 às 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)   |

3.2 **Recomendamos** que este relatório seja encaminhado para todas as áreas que possuam contratações planejadas e ainda não efetivadas constantes no PCA 2024, conforme o Anexo I - Mapa de Riscos (SEI 14829473). **Recomendamos** também 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.

3.3 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.

3.3.1 Dessa forma, apresenta-se o Anexo II (SEI 14830427), que traz os principais motivos identificados pela CONLIC para a não efetivação das contratações ainda pendentes até a data base deste relatório. **Recomendamos que as áreas requisitantes o revisem e tomem as providências necessárias em razão dessa revisão, especialmente quanto às demandas ainda necessárias e que não constam aprovadas no PCA 2025.**

3.4 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 12/11/2024, às 10:51, 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 **14830450** e o código CRC **DF983F80**.



48051.003535/2024-49

14830450v38

---

### ANEXOS

Anexo I - Mapa de Riscos (SEI 14829473)

Anexo II - Demandas pendentes de efetivação – Motivos (SEI 14830427)

**Anexo I (SEI 14829473) - Mapa de Riscos do Relatório de Gestão de Riscos do PCA 2024 da ANM (SEI 14830450) - Versão: novembro/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>  |   |   |   | <b>Responsáveis pelas 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>                                    |   |   |   | <b>Responsáveis pelas 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   | 5 (muito alta)   | 2 (baixo)                              | alto                                    |   |
| <b>Ações preventivas</b>  |   |   |   | <b>Responsáveis pelas ações preventivas</b>  |  |   |   |
| 1   | Alinhamento entre as áreas interessadas, sobretudo STI 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>                                    |   |   |   | <b>Responsáveis pelas 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 no divulgação de contatos profissionais e na divulgação de eventos promovidos, apoiados ou patrocinados pela ANM | 5 (muito alta)   | 1 (muito baixo)                        | 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"  |  |   |   |
| <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                                   | 5 (muito alta)   | 3 (médio)                              | extremo                                 |   |
| <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"  |  |   |   |
| <b>COORDENAÇÃO NACIONAL DE CONTABILIDADE E CUSTOS - CONCONT</b> |   |   |   |  |  |   |   |
| 323102-69/2024 (Remanescente)                                   | 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                      | 3 (média)  | 3 (médio)                              | 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"  |  |   |   |
| <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>  |   |   |   | <b>Responsáveis pelas ações preventivas</b>  |  |   |   |
| 1   | Realização de consulta pública com fornecedores   |   |   | Carla Viganigo Rangel de Castilhos-CONDOC  |  |   |   |
| <b>Ações de contingência</b>                                    |   |   |   | <b>Responsáveis pelas 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 | 5 (muito alta)   | 3 (médio)                              | extremo                                |            |
|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| <b>Ações preventivas</b>                                     |  |  |  | <b>Responsáveis pelas 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>                                 |  |  |  | <b>Responsáveis pelas 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>                                     |  |  |  | <b>Responsáveis pelas 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>                                 |  |  |  | <b>Responsáveis pelas 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>    |  |  |  |  |  |  |            |
| 323102-13/2024 (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 (Remanescente)                                | 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 (Remanescente)                                | 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"  |  |  |            |
| 323102-84/2024 (Novo)  | 144  | 546 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO   | 48051.006217/2024-30   | Instalação de 4 aparelhos de ar condicionado split inverter. A instalação de deverá ser realizada no seguinte endereço: Av. Miguel Sutil, nº 8800, Duque de Caxias, 14º andar do Ed. Advanced Bussines | R\$ 16.500,00                          | 09/09/2024                             | 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"   | Manutenção das condições de climatização nas dependências da GER-MT  | 1 (muito baixa)  | 2 (baixo)                              | baixo                                  |            |
| <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        |            |
| Ações preventivas                                 |   |  |  | Responsáveis pelas ações preventivas   |                   |                |            |
| 1   | Demandar a abertura de processo seletivo para seleção externa de servidores/empregados públicos que possuam formação específica |  |  | Juliano Flávio dos Reis Rezende-SGA  |                   |                |            |
| Ações de contingência                             |   |  |  | Responsáveis pelas ações de contingência   |                   |                |            |
| 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        |            |
| Ações preventivas                                 |   |  |  | Responsáveis pelas ações preventivas   |                   |                |            |
| 1   | Verificar a possibilidade de contratação via suprimento de fundos   |  |  | Kleber Bolívar Meneghel Vargas-CONINFRA  |                   |                |            |
| Ações de contingência                             |   |  |  | Responsáveis pelas ações de contingência   |                   |                |            |
| 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 possuir capacidade de atendimento suficiente para suprir as demandas da ANM   | 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   | Sugerir realocação orçamentária advinda de outras demandas  |  |  | Juliano Flávio dos Reis Rezende-SGA  |                   |                |            |
| 323102-90056/2023 (Remanescente)                  | 4   | 545 - TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO  |  | 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  | 5 (muito alta)   | 3 (médio)         | 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"  |                   |                |            |
| 323102-90057/2023 (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 | 5 (muito alta)   | 3 (médio)         | 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   | Sugerir realocação orçamentária à realidade do orçamento aprovado no Projeto de Lei Orçamentária Anual                          |  |  | Kleber Bolívar Meneghel Vargas-CONINFRA  |                   |                |            |
| 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  | 48051.007131/2023-43   | 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   | 5 (muito 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  | 5 (muito 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"  |                   |                |            |
| 323102-19/2024 (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   | 5 (muito alta)   | 3 (médio)       | 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"   |  |                 |                |            |
| 323102-20/2024 (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"   |  |                 |                |            |
| 323102-87/2024 (Novo)            | 145  | 852 - SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E SEGURANÇA   | 48063.000144/2023-52  | Vigilância em GER/AM   | R\$ 474.236,16  | 16/09/2024     | 29/10/2024 |
| #                                | 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"   | Precaução das condições de segurança na GER-AM  | 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"   |  |                 |                |            |
| 323102-90/2024 (Novo)            | 145  | 545 - TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO  | 48051.006276/2024-16  | Readequação do sistema elétrico e de refrigeração da ANM-AM  | R\$ 45.000,00   | 24/09/2024     | 12/11/2024 |
| #                                | 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"   | Impossibilidade de readequação das salas disponibilizadas em razão de compartilhamento de imóvel  | 5 (muito 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"   |  |                 |                |            |
| 323102-90027/2023 (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  | 28/07/2023     | 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 | 5 (muito alta)   | 3 (médio)       | 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"   |  |                 |                |            |
| 323102-90029/2023 (Remanescente) | 35   | 853 - SERVIÇOS DE LIMPEZA  | 48051.006440/2023-04 (GER/SE e GER/MG)  | Serviço continuado 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"   | Precaução 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"   | Precaução dos serviços ofertados à população por parte 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"   |  |                 |                |            |
| 323102-90047/2023 (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"   | Precaução dos serviços ofertados à população por parte da ANM em BA, SE e PI  | 5 (muito 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"  |                  |                |            |
| 323102-81/2024 (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  | 5 (muito 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"  |                  |                |            |
| 323102-90049/2023 (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  | 5 (muito 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"  |                  |                |            |
| 323102-90064/2023 (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            | 5 (muito alta)   | 3 (médio)        | 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"  |                  |                |            |
| 323102-90065/2023 (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  | 5 (muito alta)   | 3 (médio)        | 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"  |                  |                |            |
| 323102-90111/2023 (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 (Remanescente)  | 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    |   |  | Mauro Henrique Moreira Sousa-DC  |                  |                |            |
| <b>SUPERINTENDENCIA 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   | 5 (muito 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   | 1 (muito 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"   |  |                |                |            |
| <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"   | Precaução das atividades finalísticas da ANM  | 5 (muito alta)   | 3 (médio)      | extremo        |            |
| <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"   |  |                |                |            |
| 323102-72/2024 (Remanescente)   | 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; Precaução das atividades finalísticas  | 5 (muito alta)   | 4 (alto)       | extremo        |            |
| <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"   |  |                |                |            |
| 323102-86/2024 (Novo)   | 146  | 839 - OUTROS SERVIÇOS DE NEGÓCIOS, TÉCNICOS E PROFISSIONAIS  | 48051.003862/2024-09  | Transporte de fósseis do museu da Alemanha, com serviço de aduaneiro, para GER/SP, entrega na porta  | R\$ 16.000,00  | 13/09/2024     | 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"   | Atraso no recebimento dos fósseis devolvidos  | 3 (média)  | 2 (baixo)      | 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"   |  |                |                |            |
| <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 especificidades 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           |            |
| <b>Ações preventivas</b>  |  |  | <b>Responsáveis pelas ações preventivas</b>   |  |                |                |            |
| 1   | Estudo cuidadoso dos requisitos técnicos dos leiloeiros, de acordo com realidade de mercado                                  |  | David Siqueira Fonseca-SOD  |  |                |                |            |
| <b>Ações de contingência</b>  |  |  | <b>Responsáveis pelas ações de contingência</b>   |  |                |                |            |
| 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 dos 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 | 5 (muito alta)   | 5 (muito alto) | extremo        |            |
| <b>Ações preventivas</b>  |  |  | <b>Responsáveis pelas ações preventivas</b>   |  |                |                |            |
| 1   | Revisão do planejamento a partir das opções de licenças comercializadas pelo fornecedor e que atendam as necessidades da ANM |  | Wagnara Alves Ribeiro-NUASBM  |  |                |                |            |
| <b>Ações de contingência</b>  |  |  | <b>Responsáveis pelas ações de contingência</b>   |  |                |                |            |
| 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   | 5 (muito alta)   | 2 (baixo)      | alto           |            |
| <b>Ações preventivas</b>  |  |  | <b>Responsáveis pelas ações preventivas</b>   |  |                |                |            |
| 1   | Planejamento da demanda com base em consultas aos gestores e equipes para levantamento das necessidades                      |  | Luiz Paniago Neves-SBM  |  |                |                |            |
| <b>Ações de contingência</b>  |  |  | <b>Responsáveis pelas ações de contingência</b>   |  |                |                |            |
| 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                                    | 5 (muito alta)  | 2 (baixo)        | alta           |            |
| <b>Ações preventivas</b>                                  |   |   |  | <b>Responsáveis pelas ações preventivas</b>   |                  |                |            |
| 1   | Planejamento da demanda com base em consultas aos gestores e equipes para levantamento das necessidades     |   |  | Luiz Paniago Neves-SBM  |                  |                |            |
| <b>Ações de contingência</b>                              |   |   |  | <b>Responsáveis pelas ações de contingência</b>   |                  |                |            |
| 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. | 5 (muito alta)  | 4 (alto)         | extremo        |            |
| <b>Ações preventivas</b>                                  |   |   |  | <b>Responsáveis pelas ações preventivas</b>   |                  |                |            |
| 1   | Priorização das contratações consideradas mais estratégicas pela STI  |   |  | Fábio Fernando Borges-STI   |                  |                |            |
| <b>Ações de contingência</b>                              |   |   |  | <b>Responsáveis pelas ações de contingência</b>   |                  |                |            |
| 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 Privilégios e Acessos 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   | 5 (muito alta)  | 3 (médio)        | extremo        |            |
| <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"   |                  |                |            |
| 323102-90051/2023 (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   | 5 (muito alta)  | 3 (médio)        | extremo        |            |
| <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"   |                  |                |            |
| 323102-90052/2023 (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   | 5 (muito alta)  | 3 (médio)        | extremo        |            |
| <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"   |                  |                |            |
| 323102-90053/2023 (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  | 5 (muito alta)  | 3 (médio)        | extremo        |            |
| <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"   |                  |                |            |
| 323102-90098/2023 (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   | 5 (muito alta)  | 2 (baixo)        | 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"   |                  |                |            |
| 323102-90099/2023 (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             | 5 (muito 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 microsegmentação 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  | 5 (muito 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  | 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  | 5 (muito alta)  | 3 (médio)        | 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"   |                  |                |            |
| 323102-54/2024 (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  | Precarização 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   | 5 (muito 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          |            |
| Ações preventivas                       |   |   |   | Responsáveis pelas ações preventivas  |                  |                |            |
| 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 |   |   | 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   |                  |                |            |
| 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   |                  |                |            |
| 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 |  | 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   |           |           |       |

**Anexo II (SEI 14830427) - "Demandas pendentes de efetivação - Motivos" do Relatório de Gestão de Riscos do PCA 2024 da ANM (SEI 14830450) - Versão: novembro/2024**

| ID da futura contratação | Processo             | Área interessada  | Objeto   | Localidades                                  | Valor Anual Estimado | Expectativa de efetivação em 2024? | Demanda será necessária em 2025? | Demanda consta no PCA 2025?  | Motivos para não efetivação  |
|--------------------------|----------------------|---|--|--|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 323102-13/2024           | 48051.000732/2024-14 | CONINFRA - Coordenação Nacional de Infraestrutura                         | Contratação de empresa de consultoria para acompanhamento da execução da reforma da ANM em Brasília-DF.  | Sede   | R\$ 550.000,00       | Não                                | Sim                              | Não  | DFD 10/2024 - Disponibilidade orçamentária (SEI 13018212).   |
| 323102-21/2024           | 48051.002323/2023-63 | SGP - Superintendência de Desenvolvimento e Gestão Estratégica de Pessoas | 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                             | ES/MG  | R\$ 240.000,00       | Não                                | Sim                              | Não  | DFD 17/2024 - Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.                        |
| 323102-38/2024           | 48051.001921/2024-04 | CONINFRA - Coordenação Nacional de Infraestrutura                         | Aquisição e instalação de equipamentos de climatização via Sistema de Registro de Preços em âmbito nacional.   | Nacional                                     | R\$ 60.000,00        | Não                                | Sim                              | Não  | DFD 29/2024 - Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.                        |
| 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   | Nacional                                     | R\$ 370.000,00       | Não                                | Sim                              | Não  | DFD 132/2024 - Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.                       |
| 323102-90/2024           | 48051.006276/2024-16 | CONLOG - Logística  | Readequação do sistema elétrico e de refrigeração da ANM-AM  | AM   | R\$ 45.000,00        | Não                                | Sim                              | Não  | DFD 138/2024 - Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.                       |
| 323102-90051/2023        |                      | STI - Tecnologia  | Aquisição de servidores de rede para o ambiente datacenter   | Nacional                                     | R\$ 1.500.000,00     | Não                                | Sim                              | Não  | DFD 82/2023 - Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.                        |
| 323102-90052/2023        |                      | STI - Tecnologia  | Solução de Gestão de vulnerabilidades em ambiente computacional  | Nacional                                     | R\$ 600.000,00       | Não                                | Sim                              | Não  | DFD 84/2023 - Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.                        |
| 323102-90057/2023        | 48051.006172/2023-12 | CONINFRA - Coordenação Nacional de Infraestrutura                         | 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  | AM/AP/CE/ES/MG/MS/MT/PA/PE/RN/RO/RR/SC/Sed e | R\$ 1.680.000,00     | Não                                | Sim                              | Não  | DFD 125/2023 - Sessão pública realizada. G1 a G4 fracassados. G5 homologado (SEI 14788265 e 14801378).                     |
| 323102-90098/2023        |                      | STI - Tecnologia  | Aquisição de switches gigabit ethernet para atendimento às necessidades tecnológicas da ANM  | Nacional                                     | R\$ 200.000,00       | Não                                | Sim                              | Não  | DFD 186/2023 - Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.                       |
| 323102-90100/2023        | 48051.007089/2023-61 | STI - Tecnologia  | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução de segurança da informação, baseada em microsegmentação de rede, contemplando garantia de atualizações de versões                    | Nacional                                     | R\$ 2.000.000,00     | Não                                | Sim                              | Não  | DFD 182/2023 - Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.                       |
| 323102-90101/2023        | 48051.006234/2023-96 | STI - 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 | Nacional                                     | R\$ 1.200.000,00     | Não                                | Sim                              | Não  | DFD 181/2023 - Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.                       |
| 323102-90102/2023        | 48051.005917/2023-26 | SPE - Superintendência Executiva  | Contrato de prestação de serviços em hiperautomação de processos utilizando inteligência artificial  | Nacional                                     | R\$ 5.000.000,00     | Não                                | Sim                              | Não  | DFD 188/2023 - Especificidades e complexidades encontradas na fase de planejamento.  |
| 323102-90056/2023        |                      | CONINFRA - Coordenação Nacional de Infraestrutura                         | Construção de cobertura para abrigo de viaturas GER/MS   | MS   | R\$ 25.000,00        | Não                                | Sim                              | Não  | DFD 124/2023 - Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.                       |
| 323102-90053/2023        |                      | STI - Tecnologia  | Aquisição de ativos de rede para a SEDE e todas as unidades regionais  | Nacional                                     | R\$ 1.000.000,00     | Não                                | Sim                              | ID 323102-88/2025  | DFD 85/2023 - Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.                        |
| 323102-90071/2023        |                      | SBM - Barragens   | Aquisição de equipamentos de TIC (notebooks, tablets, impressoras, monitor)  | Nacional                                     | R\$ 455.242,90       | Não                                | Sim                              | ID 323102-87/2025 (notebooks e desktops); ID 323102-80/2025 (tablets); Não (Monitores) | DFD 86/2023 - Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.                        |
| 323102-90064/2023        | 48051.001467/2023-01 | CONLOG - Logística  | Uniformes para atividades em campo   | Nacional                                     | R\$ 185.499,50       | Não                                | Sim                              | ID 323102-77/2025  | DFDs 120/2023 e 121/2023 - Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.           |
| 323102-26/2024           | 48051.007426/2023-10 | SBM - Barragens   | Aquisição das licenças dos software SLOPE/W e SEEP/W - Geoslope  | Nacional                                     | R\$ 50.000,00        | Não                                | Sim                              | ID 323102-76/2025  | DFD 22/2024 - Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.                        |
| 323102-90070/2023        | 48051.005888/2023-01 | SFI - Fiscalização  | Oito drones para uso em fiscalização de rotina, com valor unitário estimado em R\$ 25.000,00   | Nacional                                     | R\$ 200.000,00       | Não                                | Sim                              | ID 323102-41/2025 (drones); 323102-40/2025 (bateria de drones)                         | DFD 102/2023 - Disponibilidade orçamentária (SEI 12794887 e 13187291).   |
| 323102-90062/2023        |                      | SPE - Superintendência Executiva  | Equipamentos de segurança de uso das atividades de fiscalização da ANM (54/59/60) / Protetor solar para atividades de fiscalização (58) / Máquina Fotográfica (57)                                       | Nacional                                     | R\$ 50.210,90        | Não                                | Sim                              | ID 323102-35/2025 (apenas aquisição de EPI)  | DFDs 118/2023, 122/2023 e 134/2023 - Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal. |
| 323102-5/2024            | 48051.007138/2023-65 | CONLOG - Logística  | Aquisição de eletrodomésticos para atendimento das necessidades da ANM   | Nacional                                     | R\$ 173.485,02       | Não                                | Sim                              | ID 323102-34/2025  | DFD 90/2023 - Disponibilidade orçamentária (SEI 13127166).   |
| 323102-90027/2023        |                      | CONLOG - Logística  | Vigilância armada GER/RS (contrato vence em 29/01) e GER/MA (contrato vence em 15/04/2024 (24h por dia)  | MA/RS  | R\$ 581.750,00       | Não                                | Sim                              | ID 323102-30/2025 (GER-MA); Não (GER-RS)   | DFD 142/2023 - Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.                       |
| 323102-90049/2023        |                      | CONLOG - Logística  | Apoio administrativo MT/ES   | ES/MT  | R\$ 172.000,00       | Não                                | Sim                              | ID 323102-26/2025  | DFD 149/2023 - Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.                       |
| 323102-81/2024           |                      | CONLOG - Logística  | APOIO ADMINISTRATIVO PARA GER/RR e GER/CE  | CE/RR  | R\$ 165.000,00       | Não                                | Sim                              | ID 323102-24/2025 (GER-CE); ID 323102-26/2025 (GER-RR)                                 | DFD 148/2023 - Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.                       |
| 323102-90047/2023        | 48051.006628/2024-25 | CONLOG - Logística  | Apoio administrativo BA, SE e PI - <b>Piauí não será contemplado neste planejamento</b>  | BA/SE  | R\$ 300.000,00       | Não                                | Sim                              | ID 323102-24/2025 (GER-BA); ID 323102-27/2025 (GER-SE)                                 | DFD 147/2023 - Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.                       |

|                   |                      |   |  |                                     |                   |     |     |   |   |
|-------------------|----------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------|-----|-----|---|---|
| 323102-90115/2023 | 48051.007131/2023-43 | CONINFRA - Coordenação Nacional de Infraestrutura                         | Reforma do telhado e calçada da ANM em Belém-PA  | PA                                  | R\$ 1.800.000,00  | Não | Sim | ID 323102-20/2025 (reforma da Sede da GER-PA) | DFD 199/2023 - <b>Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.</b>   |
| 323102-41/2024    |                      | ASCOM - Assessoria de Comunicações  | Fornecimento de material gráfico diverso parcelado   | Sede                                | R\$ 5.000,00      | Não | Sim | ID 323102-2/2025                              | DFD 32/2024 - <b>Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.</b>  |
| 323102-90058/2023 | 48051.000503/2024-91 | CONINFRA - Coordenação Nacional de Infraestrutura                         | Reforma do edifício sede da ANM em Brasília-DF   | Sede                                | R\$ 44.000.000,00 | Não | Sim | ID 323102-19/2025                             | DFD 127/2023 - <b>Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.</b>   |
| 323102-19/2024    | 48051.001853/2023-94 | CONLOG - Logística  | Serviços de Impressão, Digitalização e Cópias em âmbito nacional, preliminarmente nos estados de SP, BA, CE, SC, MT, ES, GO, RJ, AM, RN, AL  | Diversas Regionais                  | R\$ 156.000,00    | Não | Sim | ID 323102-10/2025                             | DFD 15/2024 - <b>Especificidades e complexidades encontradas na fase de planejamento.</b>   |
| 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   | Nacional                            | R\$ 600.000,00    | Não | Sim | ID 323102-81/2025                             | DFD 183/2023 - <b>Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.</b>   |
| 323102-2/2024     | 48051.000207/2024-91 | STI - Tecnologia  | Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para prestação de serviços de aquisição de licenças, suporte técnico e treinamento para o equipamento Firewall  | Nacional                            | R\$ 1.780.000,00  | Não | Não | Não   | DFD 204/2023 - <b>Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.</b>   |
| 323102-20/2024    | 48051.002257/2023-21 | CONLOG - Logística  | Aquisição de café, açúcar e adoçante com abrangência Nacional para as Gerências da ANM   | Nacional                            | R\$ 42.553,10     | Sim | Não | Não   | DFD 16/2024 - <b>Especificidades e complexidades encontradas na fase de planejamento.</b>   |
| 323102-22/2024    | 48051.002322/2023-19 | SGP - Superintendência de Desenvolvimento e Gestão Estratégica de Pessoas | Realização de pesquisa para avaliação das condições de saúde mental dos colaboradores da ANM   | Nacional                            | R\$ 40.000,00     | Sim | Não | Não   | DFD 18/2024 - <b>Notas de Empenho emitidas após a data base do relatório (SEI 14872463); Termos contratuais em processo de formalização (SEI 14875714).</b>   |
| 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 | Nacional                            | R\$ 550.000,00    | Sim | Não | Não   | DFD 19/2024 - <b>Aviso de Chamamento Público 23/2024 publicado em &lt;https://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-chamamento-publico-n-23/202-593465267&gt;.</b> |
| 323102-32/2024    | 48051.000578/2024-72 | ASCOM - Assessoria de Comunicações  | Aquisição de tecnologia para atendimento digital (chatbot inteligente)   | Sede                                | R\$ 2.400,00      | Não | Não | Não   | DFD 26/2024 - <b>Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.</b>  |
| 323102-54/2024    | 48051.003061/2024-35 | STI - 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)  | Nacional                            | R\$ 800.000,00    | Sim | Não | Não   | DFD 114/2024 - <b>Trata-se de Adesão à Ata de Registro de Preços. A fornecedora já manifestou concordância com a adesão à ata por parte da ANM.</b>           |
| 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   | Nacional                            | R\$ 2.200.000,00  | Sim | Não | Não   | DFD 125/2024 - <b>Especificidades e complexidades encontradas na fase de planejamento.</b>  |
| 323102-69/2024    | 48051.005231/2024-16 | CONCONT - Contabilidade   | Solução de tecnológica para apoio técnico na EFD-Reinf e na DCTFWeb, incluindo software, treinamento para a sua utilização e suporte técnico especializado (contábil, fiscal e tributário)   | Nacional                            | R\$ 29.352,00     | Sim | Não | Não   | DFD 129/2024 - <b>Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.</b>   |
| 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   | Sede                                | R\$ 1.477.951,78  | Sim | Não | Não   | DFD 130/2024 - <b>Especificidades e complexidades encontradas na fase de planejamento.</b>  |
| 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   | Sede                                | R\$ 332.000,00    | Não | Não | Não   | DFD 195/2023 - <b>Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.</b>   |
| 323102-84/2024    | 48051.006217/2024-30 | CONINFRA - Coordenação Nacional de Infraestrutura                         | Instalação de 4 aparelhos de ar condicionado split inverter. A instalação de deverá ser realizada no seguinte endereço: Av. Miguel Sutil, nº 8800, Duque de Caxias, 14º andar do Ed. Advanced Bussines   | MT                                  | R\$ 16.500,00     | Sim | Não | Não   | DFD 134/2024 - <b>Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.</b>   |
| 323102-86/2024    | 48051.003862/2024-09 | SFI - Fiscalização  | Transporte de fósseis do museu da alemanha, com serviço de aduaneiro, para GER/SP, entrega na porta  | SP                                  | R\$ 16.000,00     | Sim | Não | Não   | DFD 136/2024 - <b>Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.</b>   |
| 323102-90033/2023 |                      | STI - Tecnologia  | Solução de Segurança para Privilegios e Acessos a Sistemas Críticos  | Nacional                            | R\$ 500.000,00    | Não | Não | Não   | DFD 87/2023 - <b>Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.</b>  |
| 323102-90035/2023 |                      | CONINFRA - Coordenação Nacional de Infraestrutura                         | Colocação de grade de segurança na ANM RN  | RN                                  | R\$ 18.000,00     | Não | Não | Não   | DFD 113/2023 - <b>Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.</b>   |
| 323102-90036/2023 |                      | CONINFRA - Coordenação Nacional de Infraestrutura                         | Manutenção de subestação nos estados (CE, BA, AM, SP, SC, PA)  | AM/BA/CE/PA/SC/SP                   | R\$ 150.000,00    | Não | Não | Não   | DFD 126/2023 - <b>Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.</b>   |
| 323102-90038/2023 | 48075.000080/2024-31 | CONLOG - Logística  | Fornecimento de energia elétrica para a Sede e Unidades Administrativas da ANM   | RO                                  | R\$ 145.200,00    | Sim | Não | Não   | DFD 77/2023 - <b>A contratação de energia elétrica da GER-RO está pendente de assinatura dos termos contratuais (SEI 14519386).</b>                           |
| 323102-90039/2023 | 48077.000024/2024-87 | CONLOG - Logística  | Abastecimento de água e tratamento de esgoto   | PI                                  | R\$ 11.000,00     | Sim | Não | Não   | DFD 71/2023 - <b>Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.</b>  |
| 323102-90044/2023 |                      | CONINFRA - Coordenação Nacional de Infraestrutura                         | Implantação de PPCIs em regionais ES, SP, SC, AM, PA, RR, TO, PE, BA, CE, MS, GO   | AM/BA/CE/ES/GO/MS/PA/PE/RR/SC/SP/TO | R\$ 540.000,00    | Não | Não | Não   | DFD 115/2023 - <b>Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.</b>   |

|                   |                      |   |  |                   |                  |     |     |  |   |
|-------------------|----------------------|---|--|-------------------|------------------|-----|-----|--|---|
| 323102-90046/2023 | 48051.007857/2023-86 | CONDOC - Gestão Documental                        | Contratação de serviços de transporte e guarda externa dos acervos bibliográfico e multimídia (rolos de filme) da Biblioteca da Sede da ANM, em Brasília   | Sede              | R\$ 100.000,00   | Não | Não | Não                                      | DFD 76/2023 - A CONDOC recomendou o sobrestamento do planejamento até que estudo sobre a viabilidade de se alocar provisoriamente o acervo físico da ANM seja finalizado (SEI 12780035); Permanece o sobrestamento em 07/11/2024.                           |
| 323102-90054/2023 |                      | CONINFRA - Coordenação Nacional de Infraestrutura | Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria de engenharia nacional  | Nacional          | R\$ 3.000.000,00 | Não | Não | Não                                      | DFD 112/2023 - Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.  |
| 323102-90065/2023 |                      | CONLOG - Logística                                | Seguro pra Veículo   | Nacional          | R\$ 240.000,00   | Não | Não | Não                                      | DFD 135/2023 - Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.  |
| 323102-90073/2023 |                      | SBM - Barragens                                   | Aquisição de diversos acessórios de tecnologia   | Nacional          | R\$ 24.388,15    | Não | Não | Não                                      | DFD 88/2023 - Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.   |
| 323102-90108/2023 | 48051.006996/2023-92 | SPE - Superintendência Executiva                  | Projeto arquitetônico -Espaço Referência Mineral Brasileiro  | Sede              | R\$ 413.000,00   | Não | Não | Não                                      | DFD 196/2023 - Contratação sobrestada (SEI 10988511).   |
| 323102-90118/2023 | 48051.007017/2023-13 | CONC - Coordenação Nacional de Contratos          | 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 prego eletrônico    | Nacional          | R\$ 22.556,00    | Não | Não | Não                                      | DFD 202/2023 - Priorização de outros processos conforme a disponibilidade orçamentária e de pessoal.  |
| 323102-68/2024    | 48080.000028/2024-14 | CONINFRA - Coordenação Nacional de Infraestrutura | Vigilância eletrônica em GER/RR, Boa vista   | RR                | R\$ 24.000,00    | Sim | Não | ID 323102-92/2025 (nacional)             | DFD 127/2024 - Sessão pública realizada e em fase de recursos (SEI 14872090) em 07/11/2024.   |
| 323102-87/2024    | 48063.000144/2023-52 | CONLOG - Logística                                | Vigilância em GER/AM   | AM                | R\$ 474.236,16   | Sim | Não | ID 323102-92/2025 (nacional)             | DFD 137/2024 - Sessão pública prevista para 07/11/2024 (SEI 14697356).  |
| 323102-90111/2023 | 48051.006440/2023-04 | CONLOG - Logística                                | Limpeza com dedicação exclusiva de mão de obra para GER/MG e GER/ES  | ES/MG             | R\$ 480.000,00   | Sim | Não | ID 323102-31/2025 (GER-ES); Não (GER-MG) | DFD 198/2023 - Sessão pública realizada (SEI 14891467) para as demandas da GER-MG e GER-SE. O ID 323102-90029/2023, que originalmente tratava das demandas por limpeza das GER-BA, GER-RS e GER-SE, teve seu objeto tratado nesta ID da futura contratação. |
| 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 e 2 (SP, RJ, MS, RS, SC e PR) | MS/PR/RJ/RS/SC/SP | R\$ 3.741.500,00 | Sim | Não | ID 323102-16/2025                        | DFD 48/2023 - Sessão pública realizada. Provas de conceito em andamento.  |