



INFORME Nº 51/2023/AFCA2/AFCA/SAF

**PROCESSO Nº 53500.063450/2023-33**

**INTERESSADO: GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS**

**1. ASSUNTO**

1.1. 3º Relatório de riscos referentes à provável não efetivação da contratação de itens constantes do Plano de Contratações Anual da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para o exercício de 2023 (PCA 2023).

**2. REFERÊNCIAS**

2.1. [Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022](#), que regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o plano de contratações anual e instituir o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

2.2. [Portaria SEGES/ME nº 8.678, de 19 de julho de 2021](#), que dispõe sobre a governança das contratações públicas no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

2.3. [Orientações e Procedimentos 37, da Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Público](#).

2.4. Norma sobre a governança, os limites de alçada e as instâncias para a contratação de bens e serviços, bem como as prorrogações e alterações contratuais, no âmbito da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), foi aprovada pela [Resolução Interna nº 214, de 23 de maio de 2023](#).

2.5. Norma de Planejamento das Contratações, no âmbito da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), aprovada pela [Resolução Interna nº 208, de 18 de maio de 2023](#).

**3. ANÁLISE**

3.1. O presente Informe visa encaminhar o 3º Relatório de riscos referentes à provável não efetivação da contratação de itens constantes do Plano de Contratações Anual da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para o exercício de 2023 (PCA 2023).

**DO PCA 2023**

3.2. O PCA é instrumento de governança, elaborado anualmente, contendo todas as contratações que se pretende realizar, com o objetivo de racionalizar as contratações sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração da respectiva lei orçamentária do ente federativo, conforme definição prevista na [Portaria SEGES/ME nº 8.678, de 19 de julho de 2021](#), que dispõe sobre a governança das contratações públicas no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

3.3. O Plano de Contratações Anual da Anatel para o ano de 2023 (PCA 2023) foi aprovado pela Portaria nº 2.354, de 13 de maio de 2022 (SEI nº 8464714), contando com **157** (cento e cinquenta e sete) projetos, num valor total de **R\$ 47.309.318,94** (quarenta e sete milhões, trezentos e nove mil trezentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos).

3.4. A Revisão do PCA 2023 ocorreu durante o ano de sua elaboração, nos termos da Portaria nº 2.497, de 7 de novembro de 2022 (SEI nº 9400136), quando o Plano passou a contar com **195** (cento e noventa e cinco) projetos, no total de **R\$ 63.800.717,81** (sessenta e três milhões, oitocentos mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e um centavos).

3.5. A 1ª Alteração do PCA 2023 ocorreu no ano de sua execução, conforme Portaria nº 2.586, de 21 de março de 2023 (SEI nº 9983318), quando o Plano passou a contar com **211** (duzentos e onze) projetos, num total de **R\$ 84.110.796,61** (oitenta e quatro milhões, cento e dez mil setecentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos).

3.6. A 2ª Alteração do PCA 2023 ocorreu no ano de sua execução, conforme Portaria nº 2.626, de 10 de maio de 2023 (SEI nº 10214232), quando o Plano passou a contar com **230** (duzentos e trinta) projetos, somando **R\$ 88.134.384,50** (oitenta e oito milhões, cento e trinta e quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).

3.7. A 3ª Alteração do PCA 2023 ocorreu no ano de sua execução, conforme Portaria nº 2.656, de 7 de julho de 2023 (SEI nº 10519400) e Resolução Interna nº 230, de 28 de julho de 2023 (SEI nº 10625430), quando o Plano passou a contar com **240** (duzentos e quarenta) projetos, somando **R\$ 94.922.057,63** (noventa e quatro milhões, novecentos e vinte e dois mil e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos).

3.8. A 4ª Alteração do PCA 2023 ocorreu no ano de sua execução, conforme Portaria nº 2.687, de 12 de setembro de 2023 (SEI nº 10848081) e Resolução Interna nº 252, de 10 de outubro de 2023 (SEI nº 10986936), quando o Plano passou a contar com **243** (duzentos e quarenta e três) projetos, somando **R\$ 97.153.377,19** (noventa e sete milhões, cento e cinquenta e três mil, trezentos e setenta e sete reais e dezenove centavos).

3.9. Em Novembro de 2023 foi elaborada a proposta de 5ª Alteração do PCA 2023, nos termos do Informe nº 47/2023/AFCA2/AFCA/SAF (SEI nº 11127048), que submeteu ao Superintendente de Administração e Finanças a aprovação de 76 (sessenta) alterações relativas a projetos com valores abaixo de R\$ 5 milhões (cinco milhões de reais) e ao Conselho Diretor o redimensionamento de dois projetos com valor superior a R\$ 5 milhões (cinco milhões de reais).

3.9.1. Não obstante tais alterações ainda estejam pendentes de aprovação pelas autoridades competentes, elas serão consideradas neste Relatório como se aprovadas fossem para fins de acompanhamento dos riscos referentes à provável não efetivação de todas as contratações que se pretendem realizar na Agência até o presente momento.

3.9.2. Ademais, insta destacar que esta será a última alteração a ser realizada para o PCA 2023.

3.10. **Com isso, para este Relatório de Riscos, serão considerados 223 (duzentos e vinte e três) projetos de contratação constantes do PAC 2023, totalizando R\$ 94.546.773,87 (noventa e quatro milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos).**

**Tabela 1 - Histórico de Alterações do PCA 2023**

Data	Qd Projetos	Valor (R\$)
mai/22	157	R\$ 47.309.318,94
nov/22	195	R\$ 63.800.717,81
mar/23	211	R\$ 84.110.796,61
mai/23	230	R\$ 88.134.384,50
jul/23	240	R\$ 94.922.057,63
set/23	243	R\$ 97.153.377,19
nov/23	223	R\$ 94.546.773,87

**DA METODOLOGIA**

3.11. O Relatório de Riscos referentes à provável não efetivação da contratação de itens constantes do Plano de Contratações Anual é previsto no art. 19 do [Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022](#), *in verbis*:

**Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022**

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.

3.12. Assim, os **setores de contratações** devem elaborar o relatório de riscos e apresentá-lo, pelo menos, nos meses de julho, setembro e novembro de cada ano, à **autoridade competente**.

3.13. Trazendo para a realidade da Anatel, é preciso identificar quem são os setores de contratação responsáveis pela elaboração do relatório de riscos e quem são os destinatários do documento.

3.14. A Norma de Planejamento das Contratações, no âmbito da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), aprovada pela [Resolução Interna nº 208, de 18 de maio de 2023](#), traz os seguintes conceitos:

**Norma de Planejamento das Contratações**

Art. 3º Para os fins desta Norma considera-se:

I - Autoridade competente: agente público com poder de decisão indicado formalmente como responsável por autorizar as licitações, os contratos ou a ordenação de despesas realizados no âmbito do órgão;

II - Área de contratação: órgão da Anatel responsável pelo planejamento, coordenação e acompanhamento das ações destinadas à realização das contratações e prorrogações;

III - Área requisitante da contratação: órgão da Anatel responsável por identificar a necessidade de contratação de bens, serviços, obras e serviços de engenharia, bem como de prorrogação, e requerê-la mediante elaboração do Documento de Formalização de Demanda (DFD);

[...]

Art. 5º São Áreas de contratação:

I - Gerência de Aquisições e Contratos (AFCA), no âmbito da Sede; e,

II - Coordenação Regional de Administração e Finanças, no âmbito das Unidades Descentralizadas.

Art. 6º Podem atuar como Área requisitante da contratação e como Área técnica:

I - Gabinetes dos Conselheiros;

II - Presidência;

III - Órgãos vinculados à Presidência ou ao Conselho Diretor;

IV - Ouvidoria;

V - Centro de Altos Estudos em Telecomunicações (CEATEL);

VI - Superintendências; e,

VII - Gerências Regionais.

3.15. Isso posto, tem-se que o relatório de riscos deve ser elaborado por esta Gerência de Aquisições e Contratos (AFCA), que o submeterá à Superintendência de Administração e Finanças (SAF), para envio às Áreas requisitantes, posto que são essas as responsáveis pelo gerenciamento dos riscos e pela adoção de ações preventivas e de ações de contingência que visem neutralizar ou minimizar a probabilidade de ocorrência dos riscos identificados.

3.16. Ademais, os relatórios de riscos devem ser elaborados de acordo com as orientações da Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), disponíveis em <https://www.gov.br/compras/pt-br/agente-publico/orientacoes-e-procedimentos/37-orientacoes-sobre-o-relatorio-de-gestao-de-riscos-do-plano-de-contratacoes-anual-2013-pca-1>, as quais nortearam a elaboração deste Informe.

3.17. O diagrama a seguir demonstra o encadeamento das atividades na linha do tempo:



3.18. Para efeito da elaboração do relatório, define-se como risco um evento futuro identificado, ao qual é possível associar uma probabilidade de ocorrência e um impacto (caso venha a ocorrer). Por sua vez, a gestão de riscos é um processo segmentado em cinco etapas: identificação, avaliação, tratamento, implementação e monitoramento. A gestão de riscos aplicada ao PCA deve estar consignada em um documento próprio, denominado "relatório de riscos do Plano de Contratações Anual". Após identificar, avaliar e propor o tratamento aos riscos, as ações previstas deverão ser implementadas e monitoradas pela instituição.

3.19. Além disso, as orientações do MGI esclarecem que existem inúmeros eventos de riscos possíveis. Assim, órgãos e entidades, ao efetuarem o mapeamento dos riscos, devem considerar, dentre outras possíveis, as seguintes tipologias de riscos, de acordo com as definições previstas na Instrução Normativa Conjunta MP-CGU nº 1, de 2016:

- Riscos operacionais: eventos normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas;
- Riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão ou da entidade em cumprir sua missão institucional;
- Riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade; e
- Riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão ou entidade de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades.

3.20. Na sequência, o guia orienta que devem ser identificados e relacionados os eventos de riscos inerentes à própria atividade da organização, em seus diversos níveis, bem como riscos provenientes do ambiente externo da organização.

3.21. No caso da Anatel, todos os projetos previstos no PCA possuem uma data estimada para que a contratação seja efetuada, informada por cada área requisitante da contratação, com base em seus planejamentos internos. Tendo como referência essa data estimada, a Superintendência de Administração e Finanças (SAF), por meio desta Gerência de Aquisições e Contratos (AFCA), desenvolveu o dashboard "[Agenda de Contratações 2023](#)", onde são disponibilizadas informações a respeito das datas estimadas para conclusão de cada etapa dos projetos previstos no PCA, visando o aprimoramento do acompanhamento da execução do PCA tanto pela AFCA, quanto pelas áreas requisitantes e gestores das unidades.

3.22. Para analisar o andamento de um projeto, a SAF utiliza-se dos prazos médios de cada etapa de um processo de aquisição, de acordo com a modalidade de contratação, conforme Tabela 2 abaixo:

**Tabela 2 - Prazos Médios das Etapas das Aquisições e Contratações**

Prazos Médios	DFD	Pesquisa de Preço	Minuta TR	Reserva Orçamentária	Minuta de Edital	Cotação Eletrônica	Parecer PFE	Atendimento Parecer	Publicação Edital	Assinatura do Contrato	Contrato Assinado (Total)
<b>Pregão</b>	33	50	30	7	10	-	45	30	35	10	<b>250</b>
<b>Dispensa</b>	8	20	20	19	5	11	-	-	3	10	<b>96</b>
<b>Inexigibilidade</b>	24	33	25	15	5	-	45	21	4	15	<b>187</b>

3.23. Cabe ressaltar que a tabela acima indica os prazos médios de cada etapa das contratações, sendo que diversos fatores como complexidade e prioridades, podem reduzir ou mesmo ampliar o prazo necessário para conclusão de cada etapa.

3.24. Dessa forma, a fim de trazer maior efetividade para o presente relatório de riscos - que, repise-se, é referente à provável não efetivação da contratação de itens constantes do PCA 2023 - e orientar as áreas requisitantes a respeito da possibilidade de concluir seus projetos ainda em 2023, cada projeto de contratação foi classificado conforme os seguintes riscos operacionais:

3.24.1. Falta de tempo hábil para conclusão em 2023: não há como concluir o processo dentro do ano de execução do PCA por atraso no projeto, caso a instrução aconteça de acordo com os prazos médios observados na Agência.

3.24.2. Concluir a contratação após a data estimada no PCA: de acordo com os prazos médios, o projeto sofreu atrasos no seu andamento, mas ainda com tempo hábil para que seja concretizado em 2023.

3.24.3. Descontinuidade do serviço e falta de tempo hábil para conclusão em 2023: não concluir a contratação na data prevista pode acarretar a descontinuidade dos serviços e, com base nos prazos médios, não há como concluir o processo dentro do ano de execução planejado.

3.24.4. Descontinuidade do serviço: não concluir a contratação na data prevista pode acarretar a descontinuidade dos serviços, mas ainda é possível contratar em 2023.

3.25. De forma a padronizar e melhor avaliar as probabilidades e os impactos dos riscos, foram utilizados os seguintes parâmetros:

**Tabela 3 - Parâmetros de Probabilidade**

Dias Restantes para conclusão do projeto	Probabilidade do Risco
Menos de 10 dias	1 - Muito Baixo
Entre 11 e 20 dias	2 - Baixo
Entre 21 e 30 dias	3 - Médio
Entre 31 e 39 dias	4 - Alto
Mais do que 39 dias	5 - Muito Alto

**Tabela 4 - Parâmetros de Impacto**

Valor do projeto	Impacto do Risco
Menor que R\$ 54.000,00	1 - Muito Baixo
Entre R\$ 54.001,00 e R\$ 150.000,00	2 - Baixo
Entre R\$ 150.001,00 e R\$ 400.000,00	3 - Médio
Entre R\$ 400.001,00 e R\$ 1.000.000,00	4 - Alto
Maior que R\$ 1.000.000,00	5 - Muito Alto

3.26. A partir dos parâmetros acima, de acordo com a Orientação do MGI, cada projeto teve o seu risco avaliado pela probabilidade de ocorrência e pelo seu impacto na Agência, gerando a Matriz de Risco abaixo:

**Tabela 5 - Matriz de Risco**

Impacto	5	Muito alto					
	4	Alto					
	3	Médio					
	2	Baixo					
	1	Muito baixo					
			Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
			1	2	3	4	5
Probabilidade							

verde	Nível de risco baixo
amarelo	Nível de risco médio
laranja	Nível de risco alto
vermelho	Nível de risco extremo

3.27. Definidos os riscos, atribuiu-se as seguintes sugestões de ações preventivas a serem adotadas pelas áreas requisitantes:

**Tabela 6 - Ações Preventivas**

Riscos	Ações Preventivas
Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Alterar prioridades, realocar pessoal e buscar reduzir o prazo estimado de cada etapa da contratação
Concluir a contratação após a data estimada no PCA	Reprogramar ou cancelar o projeto, de acordo com a necessidade
Descontinuidade do serviço e falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Reprogramar ou cancelar o projeto para 2023, com a consequente inclusão para o PCA 2024, alterar prioridades, realocar pessoal e avaliar necessidade de realizar contratação/prorrogação emergencial para manutenção do serviço
Descontinuidade do serviço	Reprogramar o projeto, alterar prioridades, realocar pessoal e avaliar necessidade de realizar contratação/prorrogação emergencial para manutenção do serviço

3.28. A fim de possibilitar uma análise comparativa da situação da execução do PCA existente no momento da elaboração de cada um dos Relatórios de Risco, esta Gerência de Aquisições e Contratos (AFCA) utiliza o seguinte parâmetro, calculado de acordo com a fórmula abaixo, a fim de avaliar o percentual de risco das áreas requisitantes, tendo sido atribuídas pontuações para cada projeto de acordo com o nível de risco:

- sem risco: 0 pontos;
- Nível de Risco Baixo: 1 ponto;
- Nível de Risco Médio: 2 pontos;
- Nível de Risco Alto: 3 pontos; e
- Nível de Risco Extremo: 4 pontos.

**Fórmula 1 - Risco das Áreas Requisiteiras**

$$\% \text{ Risco} = \frac{(A * 1) + (B * 2) + (C * 3) + (D * 4)}{(Total \text{ de } Projetos) * 4}$$

A = Quantidade de projetos em Nível de Risco Baixo

B = Quantidade de projetos em Nível de Risco Médio

C = Quantidade de projetos em Nível de Risco Alto

D = Quantidade de projetos em Nível de Risco Extremo

**AVALIAÇÃO DOS PROJETOS CONTIDOS NO PCA 2023**

3.29. Com base na etapa em que se encontram, nos prazos médios e na data estimada para a contratação, verifica-se a seguinte situação em relação aos projetos previstos no PCA 2023, com base nos dados extraídos em 22 de novembro de 2023:

**Tabela 7 - Situação PCA 2023**

Situação	Qtd Projetos	% Qtd	Valor R\$	% R\$
Concluídos	149	67%	R\$ 46.184.117,75	49%
No Prazo	9	4%	R\$ 11.800.197,02	12%
Atrasados	65	29%	R\$ 36.562.459,10	39%
<b>TOTAL</b>	<b>223</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 94.546.773,87</b>	<b>100%</b>

- 3.29.1. Insta destacar que dentre as ações que tem sido realizadas por esta Gerência de Aquisições e Contratos (AFCA) para garantir o bom andamento das contratações, está o envio quinzenal aos gestores das unidades do Relatório de Execução do PCA 2023, de forma que os gestores possam acompanhar a situação de cada projeto de sua unidade. Além disso, durante os meses de maio e agosto, a AFCA realizou reuniões individuais com os gestores para entender eventuais dificuldades e orientar a respeito do andamento dos processos.
- 3.29.2. Logo após a divulgação do 1º Relatório de Riscos, foram realizadas reuniões com as Áreas requisitantes responsáveis por projetos com maior impacto no PCA, sendo elas a Superintendência de Fiscalização (SFI), a Superintendência de Gestão Interna da Informação (SGI) e as Gerências Regionais. Na ocasião, os gestores foram alertados sobre os riscos de não efetivação das contratações e lembrados da meta de execução de 95% (noventa e cinco por cento) tanto do Plano de Contratações Anual quanto do Plano Orçamentário. Outra orientação destacada tratou da necessidade de se evitar o acúmulo de processos no segundo semestre de cada ano, que acabam por culminar em grande volume de recursos inscritos em Restos a Pagar.
- 3.29.3. Realizou-se, ainda, reunião com o CEATEL (atual CEADI), com foco maior na execução orçamentária.
- 3.29.4. Os registros dessas reuniões encontram-se neste processo, conforme Registros de Reuniões SEI nº 10679038, 10679910, 10727475 e 10739168.
- 3.29.5. Após a divulgação do 2º Relatório de Riscos, foram realizadas reuniões com as Áreas requisitantes para avaliação dos projetos de contratação que apresentavam risco alto ou muito alto e de projetos sem andamento recente no Sistema SEI, a fim de evitar maiores atrasos e manter o foco no bom andamento dos trabalhos como um todo, respeitando cronogramas, recursos e capacidades individuais de cada área.
- 3.30. Dito isso, como pode ser observado na Tabela 7, 149 (cento e quarenta e nove) projetos já se encontram concluídos e, portanto, não apresentam nenhum risco referente à provável não efetivação da contratação.
- 3.31. Pode-se perceber, ainda, que 9 (nove) projetos previstos no PCA 2023, apesar de ainda não estarem concluídos, se permanecerem sendo instruídos de acordo com os prazos médios observados na Agência, serão contratados até a data estimada indicada no PCA 2023 e, portanto, não representam risco relevante que precise ser abordado neste relatório. Porém, continuarão sendo acompanhados até que sejam concluídos.
- 3.32. Assim, com base na metodologia anteriormente descrita, este 3º Relatório de Riscos referentes à provável não efetivação da contratação de itens constantes do PCA 2023 analisou os 65 (sessenta e cinco) projetos que apresentaram atraso de acordo com os prazos médios, separados por área requisitante.
- 3.33. De forma resumida, o 3º Relatório de riscos apresenta os seguintes resultados:
- 65 (sessenta e cinco) projetos;
  - 13 (treze) projetos com nível de risco baixo;
  - 21 (vinte e um) projetos com nível de risco médio;
  - 14 (quatorze) projetos com nível de risco alto; e
  - 17 (dezessete) projetos em nível de risco extremo.
- 3.33.1. A meta estabelecida para o PCA 2023 é de efetivação de 95% (noventa e cinco por cento) dos projetos planejados

#### **Comparativo entre os Relatórios de Riscos**

- 3.34. Em julho de 2023 foi elaborado o 1º Relatório de Riscos referentes à provável não efetivação da contratação de itens constantes do Plano de Contratações Anual da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para o exercício de 2023 (PCA 2023), nos termos do Informe nº 22/2023/AFCA/SAF (SEI nº 10550411).
- 3.35. De forma resumida, o 1º Relatório de riscos apresentou os seguintes resultados:
- 109 (cento e nove) projetos;
  - 4 (quatro) projetos com nível de risco baixo;
  - 45 (quarenta e cinco) projetos com nível de risco médio;
  - 28 (vinte e oito) projetos com nível de risco alto; e
  - 32 (trinta e dois) projetos em nível de risco extremo.
- 3.36. Em setembro de 2023 foi elaborado o 2º Relatório de Riscos referentes à provável não efetivação da contratação de itens constantes do Plano de Contratações Anual da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para o exercício de 2023 (PCA 2023), nos termos do Informe nº 17/2023/AFCA2/AFCA/SAF (SEI nº 10813776).
- 3.37. De forma resumida, o 2º Relatório de riscos apresentou os seguintes resultados:
- 105 (cento e cinco) projetos;
  - 16 (dezesesseis) projetos com nível de risco baixo;
  - 42 (quarenta e dois) projetos com nível de risco médio;
  - 22 (vinte e dois) projetos com nível de risco alto; e
  - 25 (vinte e cinco) projetos em nível de risco extremo.
- 3.38. Abaixo temos o comparativo entre a situação atual dos projetos constantes do PCA 2023 (este 3º Relatório de riscos) e os Relatórios de Riscos anteriormente elaborados:

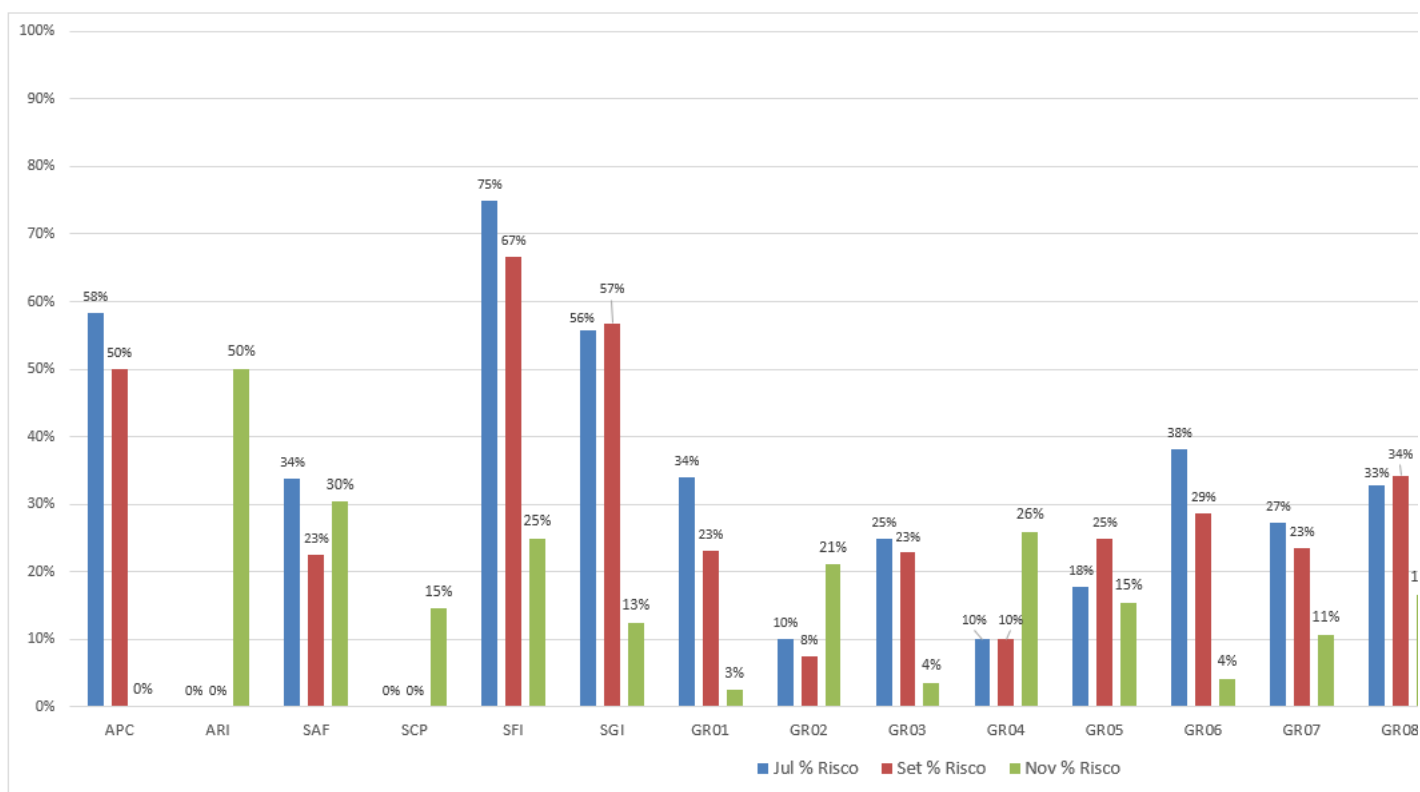
#### **Tabela 8 - Resumo dos Relatórios de Risco**

UG	Total PCA			Sem Risco			Baixo			Médio			Alto			Extremo		
	Jul	Set	Nov	Jul	Set	Nov	Jul	Set	Nov	Jul	Set	Nov	Jul	Set	Nov	Jul	Set	Nov
APC	3	3	2	1	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	0
ARI	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
SAF	20	20	14	10	13	15	-	-	2	5	5	2	3	-	-	2	2	2
SCP	2	2	12	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SFI	13	9	16	1	2	4	-	-	-	4	2	2	1	-	-	7	5	3
SGI	13	11	6	5	3	6	-	1	0	1	2	-	1	-	-	6	5	2
GR01	14	14	10	8	8	9	-	2	0	2	2	-	1	1	3	3	1	2
GR02	10	10	32	8	9	9	-	-	-	2	-	2	-	1	1	-	-	-
GR03	8	12	14	5	7	9	1	-	-	-	4	6	1	1	-	1	-	1
GR04	5	5	28	4	4	4	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
GR05	14	12	21	10	7	9	-	-	1	2	3	-	2	2	0	-	-	-
GR06	34	28	6	16	15	23	-	1	-	6	6	2	8	5	5	4	1	2
GR07	22	16	21	13	9	12	-	3	2	5	1	-	2	2	-	2	1	-
GR08	32	35	21	15	16	18	3	2	2	6	8	1	5	6	3	3	3	4
GR09	16	26	2	12	13	14	-	1	4	2	4	1	-	2	1	2	6	1
GR10	11	6	9	5	3	5	-	2	1	5	-	-	1	1	-	-	-	-
GR11	18	22	8	11	14	17	-	4	-	4	3	3	2	1	1	1	-	-
Total	236	232	223	127	127	158	4	16	13	45	42	21	28	22	14	32	25	17

Melhora no indicador
Sem alterações
Piora no indicador

3.39. A partir dessas informações visualizamos a evolução do Percentual de Risco das áreas requisitantes, conforme parâmetro exposto no item 3.28 deste Informe:

Gráfico 1 - Evolução do Percentual de Risco



Extrato do Quadro de Riscos

3.40. A seguir passamos a expor um extrato do quadro de riscos elaborado com base nas Orientações do MGI. O detalhamento de cada projeto, com cada um dos itens que compõem o quadro de riscos indicado nas Orientações do MGI, consta do "Relatório 03 Riscos - PCA 2023" (SEI nº 11170354), anexo a este Informe.

Assessoria de Relações Institucionais (ARI)

ID PGC	Número Processo	Descrição do Objeto	Valor	Data Desejada	Data Estimada	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível Risco
413001-174/2022	53500.080495/2023-72	Serviço de Monitoramento Legislativo e de Stakeholders e Inteligência em Dados Governamentais	R\$ 54.000,00	31/05/2023	25/02/2024	Descontinuidade do serviço e falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Muito Baixo	Médio

## Superintendência de Administração e Finanças (SAF)

ID PGC	Número Processo	Descrição do Objeto	Valor	Data Desejada	Data Estimada	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível Risco
413001-172/2022	53500.341415/2022-80	Identidade Visual	R\$ 120.000,00	31/08/2023	02/12/2023	Concluir a contratação após a data estimada no PCA	Muito Baixa	Baixo	Baixo
413001-51/2023	53500.060286/2023-11	Aquisição de Cordão para crachá, acetinado, na cor azul e com logotipo da Anatel, medindo 15 x 85mm	R\$ 14.600,00	01/12/2023	05/12/2023	Concluir a contratação após a data estimada no PCA	Baixa	Muito Baixo	Baixo
413001-169/2022	53500.307149/2022-66	Leiloeiro Oficial	R\$ 10.000,00	31/07/2023	06/01/2024	Descontinuidade do serviço e Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Muito Baixo	Médio
413001-163/2022	53500.003704/2023-64	Aquisição de Carrinho Hidráulico	R\$ 20.000,00	20/10/2023	25/02/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Muito Baixo	Médio
413001-48/2023	53500.019576/2022-90	Contratação de Banca Examinadora para realização de Concurso público para Anatel	R\$ 2.000.000,00	30/11/2023	05/03/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Muito Alto	Extremo
413001-41/2023	53500.036783/2023-90	Aquisição de equipamentos de som	R\$ 200.000,00	30/11/2023	21/03/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Médio	Extremo

\*Em que pese a metodologia adotada no presente Informe tenha indicado a falta de tempo hábil para conclusão, em 2023, da Contratação de Banca Examinadora para realização de Concurso Público para a Anatel, cabe destacar que a Comissão Organizadora do certame tem envidado os esforços necessários para que a contratação seja realizada ainda no ano decorrer do exercício de 2023.

## Superintendência de Fiscalização (SFI)

ID PGC	Número Processo	Descrição do Objeto	Valor	Data Desejada	Data Estimada	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível Risco
413001-28/2022	53500.338440/2022-86	Protetor contra surto elétrico	R\$ 33.000,00	30/08/2023	06/01/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Muito Baixo	Médio
413001-33/2022	53500.338441/2022-21	Kit de mesa e cadeiras portáteis	R\$ 36.000,00	30/10/2023	06/01/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Muito Baixo	Médio
413001-29/2022	53500.338450/2022-11	Cabos coaxiais de RF	R\$ 251.100,00	29/09/2023	06/01/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Médio	Extremo
413001-34/2022	53500.338452/2022-19	Mastro Telescópico	R\$ 567.000,00	30/11/2023	06/01/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Alto	Extremo
413001-173/2022	53500.338456/2022-99	Serviço de manutenção, com reposição de peças, dos equipamentos de monitoramento do espectro - Rfeye	R\$ 1.000.000,00	30/07/2023	06/01/2024	Descontinuidade do serviço e falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Alto	Extremo

## Superintendência de Gestão Interna da Informação (SGI)

ID PGC	Número Processo	Descrição do Objeto	Valor	Data Desejada	Data Estimada	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível Risco
413001-179/2022	53500.301142/2022-31	Serviço de ITSM, ITIL, Central de Serviços N1, Suporte N2 e Suporte N3, Suporte TI (nível3), Apoio Segurança	R\$ 11.840.203,80	01/11/2023	06/01/2024	Descontinuidade do serviço e falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Muito Alto	Extremo
413001-7/2022	53500.030151/2023-12	Serviço de acesso principal e redundante à Internet com fornecimento de solução de Firewall UTM e VP e Enlaces	R\$ 11.535.166,80	01/11/2023	06/01/2024	Descontinuidade do serviço e falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Muito Alto	Extremo

## Gerência Regional no Estado de São Paulo (GR01)

ID PGC	Número Processo	Descrição do Objeto	Valor	Data Desejada	Data Estimada	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível Risco
--------	-----------------	---------------------	-------	---------------	---------------	--------------------	---------------	---------	-------------

413002-17/2023	53504.014132/2022-28	Aquisição de Eletrodomésticos e outros Materiais Permanentes	R\$ 80.000,00	17/08/2023	06/01/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Baixo	Alto
413002-90018/2023	53504.008951/2023-17	Renovação AVCB - Bombeiros	R\$ 100.000,00	01/12/2023	29/01/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Baixo	Alto
413002-4/2022	53504.014136/2022-14	Reforma de jardim lateral, impermeabilização, concretagem e paisagismo	R\$ 150.000,00	17/08/2023	06/01/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Baixo	Alto
413002-1/2022	53504.014132/2022-28	Aquisição de materiais de consumo e materiais permanentes	R\$ 184.000,00	13/09/2023	06/01/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Médio	Extremo
413002-7/2022	53504.014138/2022-03	Serviço de vigilância e segurança armada	R\$ 2.000.000,00	30/11/2023	06/01/2024	Descontinuidade do serviço e falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Muito Alto	Extremo

#### Gerência Regional nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo (GR02)

ID PGC	Número Processo	Descrição do Objeto	Valor	Data Desejada	Data Estimada	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível Risco
413003-90019/2023	53508.006375/2023-33	Serviço de capina e roçada (Estações Remotas)	R\$ 1.200,00	05/12/2023	09/01/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Muito Baixo	Médio
413003-90018/2023	53508.005271/2023-10	Contratação de serviço de Internet para operação remota do sistema de CFTV da UO02.1	R\$ 18.000,00	05/12/2023	25/02/2024	Descontinuidade do serviço e falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Muito Baixo	Médio
413003-2/2023	53508.004526/2023-19	Outsourcing de impressão - Locação - GR02 e UO02.1	R\$ 105.600,00	01/06/2023	27/12/2023	Descontinuidade do serviço	Alta	Baixo	Alto

#### Gerência Regional nos Estados do Paraná e Santa Catarina (GR03)

ID PGC	Número Processo	Descrição do Objeto	Valor	Data Desejada	Data Estimada	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível Risco
413004-21/2023	53516.002167/2023-66	Serviço de Limpeza das Fachadas Externas do Prédio da Anatel em Curitiba/PR	R\$ 24.000,00	30/11/2023	16/12/2023	Concluir a contratação após a data estimada no PCA	Média	Muito Baixo	Médio
413004-23/2023	53516.002375/2023-65	Aquisição de peças de reposição para manutenção do elevador	R\$ 3.000,00	31/10/2023	26/02/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Muito Baixo	Médio
413004-90026/2023	53520.003016/2023-66	Aquisição de peças vitais para proteção contra incêndio do prédio da UO03.1	R\$ 10.000,00	30/11/2023	29/01/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Muito Baixo	Médio
413004-20/2023	53516.001664/2023-47	Contratação de Serviços de Manutenção do Elevador do Paraná	R\$ 10.800,00	30/11/2023	06/01/2024	Descontinuidade do serviço e falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Muito Baixo	Médio
413004-90027/2023	53516.004137/2023-94	Aquisição de baterias para No-Breaks	R\$ 30.000,00	30/11/2023	29/01/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Muito Baixo	Médio
413004-90028/2023	53516.004140/2023-16	Fornecimento e execução de parede divisórias em Dry-Wall	R\$ 30.000,00	30/11/2023	26/02/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Muito Baixo	Médio
413004-19/2023	53520.001815/2023-06	Contratação de Serviços de Transporte de Servidores a serviço - UO03.1	R\$ 1.500.000,00	29/12/2023	05/02/2024	Descontinuidade do serviço e falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Muito Alto	Extremo

#### Gerência Regional no Estado de Minas Gerais (GR04)



ID PGC	Número Processo	Descrição do Objeto	Valor	Data Desejada	Data Estimada	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível Risco
413005-5/2022	53524.003615/2022-69	Serviços de medicina de saúde ocupacional	R\$ 48.450,00	10/09/2023	02/12/2023	Descontinuidade do serviço	Muito Baixa	Muito Baixo	Baixo
413005-90004/2023	53524.004066/2023-21	Aquisição de itens para a Sala de TIC e Fiscalização	R\$ 30.344,78	30/11/2023	25/02/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Muito Baixo	Médio

#### Gerência Regional no Estado do Rio Grande do Sul (GR05)

ID PGC	Número Processo	Descrição do Objeto	Valor	Data Desejada	Data Estimada	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível Risco
413006-1/2022	53528.004044/2022-40	Carga de extintor de incêndio	R\$ 1.500,00	31/10/2023	02/12/2023	Concluir a contratação após a data estimada no PCA	Muito Baixa	Muito Baixo	Baixo

#### Gerência Regional nos Estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas (GR06)

ID PGC	Número Processo	Descrição do Objeto	Valor	Data Desejada	Data Estimada	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível Risco
413007-17/2023	53532.001645/2023-12	Serviços de arquitetura para adequação de projetos de reforma da UO06.2	R\$ 80.000,00	01/06/2023	05/12/2023	Concluir a contratação após a data estimada no PCA	Baixa	Baixo	Médio
413007-20/2023	53532.003155/2023-51	Serviços de manutenção para o novo elevador da GR06	R\$ 6.499,92	01/12/2023	29/01/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Muito Baixo	Médio
413007-18/2023	53532.001773/2023-66	Contratação de serviços de limpeza e conservação para a GR06	R\$ 714.295,20	01/09/2023	02/12/2023	Descontinuidade do serviço	Muito Baixa	Alto	Alto
413007-16/2023	53532.001644/2023-78	Fornecimento e instalação de sistema fotovoltaico para a UO06.2	R\$ 95.000,00	02/10/2023	21/03/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Baixo	Alto
413007-20/2022	53532.000362/2022-72	Serviços de manutenção predial para o prédio sede da Anatel em Alagoas (UO06.1)	R\$ 100.000,00	10/10/2023	21/03/2024	Descontinuidade do serviço e falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Baixo	Alto
413007-21/2022	53532.000362/2022-72	Serviços de manutenção predial para o prédio sede da Anatel na Paraíba (UO06.2)	R\$ 100.000,00	10/10/2023	21/03/2024	Descontinuidade do serviço e falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Baixo	Alto
413007-14/2023	53532.001641/2023-34	Fornecimento e instalação de equipamentos de ar condicionado para a UO06.2	R\$ 110.000,00	02/10/2023	06/01/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Baixo	Alto
413007-15/2023	53532.001643/2023-23	Fornecimento e instalação de elevador para a UO06.2	R\$ 180.000,00	02/10/2023	21/03/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Médio	Extremo
413007-19/2022	53532.000362/2022-72	Manutenção predial para o prédio sede da Anatel em Pernambuco (GR06)	R\$ 200.000,00	10/10/2023	21/03/2024	Descontinuidade do serviço e falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Médio	Extremo

#### Gerência Regional nos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins (GR07)

ID PGC	Número Processo	Descrição do Objeto	Valor	Data Desejada	Data Estimada	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível Risco
413008-8/2022	53542.000033/2021-21	Manutenção de plataforma elevatória - Anatel/MS	R\$ 48.000,00	01/09/2023	05/12/2023	Descontinuidade do serviço	Baixa	Muito Baixo	Baixo
413008-1/2022	53542.011274/2022-87	Recarga de extintores - GR07 e UOs	R\$ 3.263,80	01/11/2023	02/12/2023	Concluir a contratação após a data estimada no PCA	Muito Baixa	Muito Baixo	Baixo

#### Gerência Regional nos Estados da Bahia e Sergipe (GR08)

ID PGC	Número Processo	Descrição do Objeto	Valor	Data Desejada	Data Estimada	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível Risco
413009-27/2023	53554.001895/2023-02	Aquisição de material elétrico	R\$ 15.000,00	31/07/2023	05/12/2023	Concluir a contratação após a data estimada no PCA	Baixa	Muito Baixo	Baixo
413009-6/2023	53554.000683/2023-08	Serviços especializado de supervisão de reforma - ERM	R\$ 30.000,00	31/08/2023	05/12/2023	Concluir a contratação após a data estimada no PCA	Baixa	Muito Baixo	Baixo
413009-70/2022	53554.003158/2022-55	Serviços de transporte de mudança UO08.1	R\$ 5.000,00	30/06/2023	25/02/2024	Descontinuidade do serviço e falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Muito Baixo	Médio
413009-32/2023	53554.002498/2023-40	Elaboração/Revisão de Projeto de Combate a Incêndio	R\$ 70.000,00	10/12/2023	29/01/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Baixo	Alto
413009-75/2022	53554.003170/2022-60	Serviços de Manutenção do Grupo Motor Gerador da GR08	R\$ 114.000,00	30/09/2023	09/01/2024	Descontinuidade do serviço e falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Baixo	Alto
413009-9/2022	53554.003176/2022-37	Prestação de serviços continuados de limpeza, conservação, higienização interna e externa na UO08.1	R\$ 120.000,00	01/07/2023	29/01/2024	Descontinuidade do serviço e falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Baixo	Alto
413009-26/2023	53554.001804/2023-21	Serviços de Recepção para atender a UO08.1	R\$ 187.702,20	30/08/2023	06/01/2024	Descontinuidade do serviço e falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Médio	Extremo
413009-25/2023	53554.003178/2022-26	Serviços de recepção e atendimento ao público para atendimento das necessidades da GR08	R\$ 328.208,40	30/11/2023	05/02/2024	Descontinuidade do serviço e falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Médio	Extremo
413009-8/2023	53554.002576/2022-25	Obra para implantação de sistema de monitoramento em imóvel da GR08	R\$ 500.000,00	31/08/2023	06/01/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Alto	Extremo
413009-3/2022	53554.003180/2022-03	Estações de trabalho/divisórias e mobiliários diversos para a GR08 e UO08.1	R\$ 500.000,00	30/06/2023	21/03/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Alto	Extremo

#### Gerência Regional nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí (GR09)

ID PGC	Número Processo	Descrição do Objeto	Valor	Data Desejada	Data Estimada	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível Risco
413010-90021/2023	53560.002599/2023-31	Contratação de serviço de buffet, tipo coffee break	R\$ 2.144,80	22/11/2023	02/12/2023	Concluir a contratação após a data estimada no PCA	Muito Baixa	Muito Baixo	Baixo
413010-6/2023	53560.000853/2023-67	Aquisição de baterias e rotulador	R\$ 3.965,00	01/11/2023	02/12/2023	Concluir a contratação após a data estimada no PCA	Muito Baixa	Muito Baixo	Baixo
413010-11/2023	53560.001799/2023-77	Contratação de serviços de manutenção e recarga de extintores, instalados na sede da GR09	R\$ 4.500,00	31/10/2023	02/12/2023	Concluir a contratação após a data estimada no PCA	Muito Baixa	Muito Baixo	Baixo
413010-12/2023	53560.001798/2023-22	Contratação de serviços de manutenção e recarga de extintores na sede da UO09.1	R\$ 2.400,00	31/10/2023	05/12/2023	Concluir a contratação após a data estimada no PCA	Baixa	Muito Baixo	Baixo
413010-13/2023	53560.001945/2023-64	Manutenção Corretiva de duas bombas hidráulicas	R\$ 1.450,00	15/11/2023	25/02/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Muito Baixo	Médio
413010-8/2023	53560.000484/2023-11	Aquisição de Mobiliário	R\$ 75.132,40	01/11/2023	21/03/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Baixo	Alto
413010-6/2022	53560.003862/2022-29	Serviço de transporte rodoviário institucional para a GR09	R\$ 635.922,00	10/10/2023	06/01/2024	Descontinuidade do serviço e falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Alto	Extremo

#### Gerência Regional nos Estados do Pará, Maranhão e Amapá (GR10)

ID PGC	Número Processo	Descrição do Objeto	Valor	Data Desejada	Data Estimada	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível Risco
413011-4/2022	53569.001777/2023-27	Aquisição de material permanente para a GR10, UO10.1 e UO10.2	R\$ 139.000,00	30/06/2023	02/12/2023	Concluir a contratação após a data estimada no PCA	Muito Baixa	Baixo	Baixo

**Gerência Regional nos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima (GR11)**

ID PGC	Número Processo	Descrição do Objeto	Valor	Data Desejada	Data Estimada	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível Risco
413012-1/2023	53587.000113/2023-22	Contratação de Empresa para executar serviços de reparos em alvenaria, hidráulica e elétrica na guarita da UO11.3	R\$ 20.000,00	30/10/2023	29/01/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Muito Baixo	Médio
413012-13/2023	53578.000395/2023-77	Contratação de Material de identificação visual para a nova Sede da GR11	R\$ 25.000,00	31/07/2023	29/01/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Muito Baixo	Médio
413012-10/2023	53578.000261/2023-56	Contratação de Serviço de Apoio Administrativo para a GR11, UO11.1, UO11.2 e UO11.3	R\$ 48.000,00	30/09/2023	21/03/2024	Descontinuidade do serviço e falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Muito Baixo	Médio
413012-9/2023	53578.000108/2023-29	Contratação de Empresa de Engenharia para Instalação de Estações Fixas de Monitoramento com TDOA	R\$ 90.000,00	30/11/2023	29/01/2024	Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Muito Alta	Baixo	Alto

**4. DOCUMENTOS RELACIONADOS/ANEXOS**

4.1. Relatório 03 Riscos - PCA 2023 (SEI nº 11170354).

**5. CONCLUSÃO**

5.1. Isso posto, em atendimento ao disposto no art. 19 do [Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022](#), esta Gerência de Aquisições e Contratos (AFCA), na condição de Área de Contratação da Anatel, avaliou os riscos referentes à provável não efetivação da contratação de itens constantes do Plano de Contratações Anual da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para o exercício de 2023 (PCA 2023), tendo elaborado o 3º Relatório de Riscos.

5.2. De acordo com as [Orientações e Procedimentos 37, da Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos](#), cada projeto de contratação foi classificado conforme os riscos operacionais, tendo esta AFCA sugerido a adoção de ações preventivas, conforme tabela a seguir:

**Tabela 9 - Ações Preventivas**

Riscos	Ações Preventivas
Falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Alterar prioridades, realocar pessoal e buscar reduzir o prazo estimado de cada etapa da contratação
Concluir a contratação após a data estimada no PCA	Reprogramar ou cancelar o projeto, de acordo com a necessidade
Descontinuidade do serviço e falta de tempo hábil para conclusão em 2023	Reprogramar ou cancelar o projeto para 2023, com a consequente inclusão para o PCA 2024, alterar contratação/prorrogação emergencial para manutenção do serviço
Descontinuidade do serviço	Reprogramar o projeto, alterar prioridades, realocar pessoal e avaliar necessidade de realizar contra

5.3. De forma resumida, o 3º Relatório de riscos apresenta os seguintes resultados:

- a) 65 (sessenta e cinco) projetos;
- b) 13 (treze) projetos com nível de risco baixo;
- c) 21 (vinte e um) projetos com nível de risco médio;
- d) 14 (quatorze) projetos com nível de risco alto; e
- e) 17 (dezessete) projetos em nível de risco extremo.

5.4. Diante do exposto, encaminhamos o presente Informe para apreciação da Superintendência de Administração e Finanças, para envio do "Relatório 03 Riscos - PCA 2023" (SEI nº 11170354):

- a) às Áreas requisitantes, para adoção das medidas de correção pertinentes, em atendimento ao disposto no art. 19, § 2º, do [Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022](#); e
- b) ao Conselho Diretor, para conhecimento, em atendimento ao disposto no art. 23, § 2º, da Norma de Planejamento das Contratações, no âmbito da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), aprovada pela [Resolução Interna nº 208, de 18 de maio de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Borda de Abranches, Gerente de Aquisições e Contratos**, em 28/11/2023, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Luis Zanotelli Gabriel, Coordenador de Processo**, em 28/11/2023, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **11192985** e o código CRC **6B92D05C**.