



**MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE**  
**INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE**  
**COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DE MANEJO**

EQSW 103/104, Bloco "C", Complexo Administrativo - Setor Sudoeste - Bairro Setor Sudoeste - Brasília - CEP 70670350

Telefone: (61) 2028-9451

Mapa Gerenciamento de Riscos

Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato

<b>RISCO 01</b>			
<b>RISCO</b>	Definição de requisitos de contratação insuficientes ou indevidos.		
<b>DANO POTENCIAL</b>	Contratação de solução que não atende à necessidade que a originou.		
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Analisar e comparar os estudos técnicos preliminares e os termos de referências elaborados no âmbito do ICMBio e da Administração Pública e identificar neles as melhores técnicas utilizadas e moldá-las nesta contratação conforme as necessidades do ICMBio.	Equipe de Planejamento da Contratação		
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Avaliar a relevância e urgência da contratação, se a medida for insuficiente, instruir nova contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação		

<b>RISCO 02</b>			
<b>RISCO</b>	Estimativa de quantidade maior que a necessidade da entidade.		
<b>DANO POTENCIAL</b>	Contratada não dar continuidade na execução da contratação dos serviços.		
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Identificar as necessidades atualmente atendidas nas contratações existentes e as futuras de acordo a demanda de cada estrutura interna da Administração.	Equipe de Planejamento da Contratação		
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Suprimir quantitativamente o contrato nos limites estabelecidos na legislação vigente.	Setor de Contratos		

**RISCO 03**

<b>RISCO</b>	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa.		
<b>DANO POTENCIAL</b>	Morosidade na conclusão da fase interna da licitação e atraso na contratação.		
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021.	Equipe de Planejamento da Contratação		
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021.	Equipe de Planejamento da Contratação		

**RISCO 04**

<b>RISCO</b>	Participação de empresas licitantes sem qualificação econômico-financeira.		
<b>DANO POTENCIAL</b>	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.		
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Utilizar os modelos de termo de referência e edital editados pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos (CNMLC), da Consultoria Geral da União (CGU), que estabelece mecanismos de avaliação da qualificação econômico-financeira.	Equipe de Planejamento da Contratação		
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Avaliar a qualificação econômico-financeira das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital.	Pregoeiro e Equipe de Apoio		

**RISCO 05**

<b>RISCO</b>	Participação de empresas licitantes sem qualificação técnica.		
<b>DANO POTENCIAL</b>	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.		
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Analisar e comparar as exigências técnicas estabelecidas em estudos técnicos preliminares e termos de referências elaborados no âmbito do ICMBio e da Administração Pública e identificar neles as melhores técnicas utilizadas e moldá-las nesta contratação conforme as necessidades do ICMBio.	Equipe de Planejamento da Contratação		
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Avaliar a qualificação técnica das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital.	Equipe de Planejamento da Contratação, Pregoeiro e Equipe de Apoio		

RISCO 06			
<b>RISCO</b>	Alteração da qualificação econômico-financeira da contratada.		
<b>DANO POTENCIAL</b>	Inexecução total ou parcial do contrato.		
Probabilidade	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Utilizar os modelos de termo de referência e edital editados pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos (CNMLC), da Consultoria Geral da União (CGU), que estabelece mecanismos de avaliação da qualificação econômico-financeira.	Equipe de Planejamento da Contratação		
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Monitorar as condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade administrativa da contratação, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.	Setor de Contratos		

RISCO 07			
<b>RISCO</b>	Insolvência da Contratada.		
<b>DANO POTENCIAL</b>	Inexecução total ou parcial do contrato.		
Probabilidade	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Utilizar os modelos de termo de referência e edital editados pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos (CNMLC), da Consultoria Geral da União (CGU), que estabelece mecanismos de avaliação da qualificação econômico-financeira.	Equipe de Planejamento da Contratação		
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Monitorar as condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade administrativa da contratada, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.	Setor de Contratos		



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cilene Rozan Prestes, Chefe**, em 23/11/2021, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel de Miranda Pinto de Castro, Coordenador**, em 23/11/2021, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade> informando o código verificador **9999454** e o código CRC **8498564B**.



MINISTÉRIO DO  
MEIO AMBIENTE



