

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2023	JOSEILSON DE ASSIS COSTA	29/09/2023 09:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços administrativos e operacionais para atender unidades descentralizadas do ICMBio.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dimensionamento inadequado da quantidade de postos de serviço necessários ao atendimento da demanda das unidades.	Planejamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Não atendimento integral da demanda das Unidades.
- 2 Necessidade de procedimentos adicionais para atendimento integral da demanda das Unidades.
- 3 Prejuízo à Administração Pública em decorrência de contratação de postos de serviços além do necessário.

Ações Preventivas

- P-01 Revisão detalhada do Termo de Referência e do dimensionamento da demanda **Responsável:** JOSEILSON DE ASSIS COSTA pela Equipe de Planejamento e Chefia das Unidades atendidas.
- P-02 Verificação da quantidade de postos de serviços em contratações anteriores, **Responsável:** JOSEILSON DE ASSIS COSTA quando for o caso.

Ações de Contingência

- C-01 Acionamento dos postos de serviço apenas no quantitativo e no momento em que a **Responsável:** JOSEILSON DE ASSIS COSTA demanda for concreta.
- C-02 Celebração de termo aditivo, no caso de necessidade de aumento na quantidade **Responsável:** JOSEILSON DE ASSIS COSTA de postos de trabalho, no limite do percentual legalmente permitido.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada.	Planejamento Inadequado, falta de proposta de preços válidas, problemas no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Atraso no processo de contratação.
- 2 Comprometimento dos serviços prestados pela Contratante.

Ações Preventivas

- P-01 Pesquisar em processos licitatórios similares as principais causas de **Responsável:** JOSEILSON DE ASSIS COSTA questionamentos e impugnações.
- P-02 Evitar as principais causas de questionamento e impugnações no processo **Responsável:** JOSEILSON DE ASSIS COSTA licitatório, com base na jurisprudência dos órgãos de controle.

Ações de Contingência

- C-01 Responder aos questionamentos e impugnações de forma coerente e eficaz. **Responsável:** JOSEILSON DE ASSIS COSTA
- C-02 Acompanhamento com auxílio da equipe de planejamento para resposta às **Responsável:** JOSEILSON DE ASSIS COSTA impugnações e recursos.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa licitante com proposta inexequível, superestimada ou com "jogo de planilha".	Má fé, formação de cartéis, conluio entre ou licitantes.	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.

2 Contratação com preço inexequível ou acima dos valores praticados no mercado.

Ações Preventivas

P-01 Realizar comparação com a planilha autopreenchimento, que foi preenchida nos termos do item 2.9 do Anexo V da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017. **Responsável:** JOSEILSON DE ASSIS COSTA

Ações de Contingência

C-01 Avaliar as propostas das empresas licitantes e classificar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital e, em casos que houver meramente erro material, estabelecer o prazo definido no edital para ajuste da proposta. **Responsável:** RIANA NEVES MEDELLA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Questionamentos, recursos e/ou impugnações excessivas no processo licitatório.	Falta de entendimento do processo de contratação.	Planejamento	Contratada	Médio	
------	--	---	--------------	------------	-------	--

Impactos

1 Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.

2 Comprometimento dos serviços prestados.

Ações Preventivas

P-01 Pesquisar em processos licitatórios similares as principais causas de questionamentos e impugnações. **Responsável:** JOSEILSON DE ASSIS COSTA

P-02 Evitar as principais causas de questionamento e impugnações no processo licitatório, com base na jurisprudência dos órgãos de controle. **Responsável:** JOSEILSON DE ASSIS COSTA

Ações de Contingência

C-01 Responder aos questionamentos e impugnações de forma coerente e eficaz. **Responsável:** RIANA NEVES MEDELLA DA SILVA

C-02 Acompanhamento com auxílio da equipe de apoio para resposta às impugnações e recursos. **Responsável:** RIANA NEVES MEDELLA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-05	Não planejar a contratação da solução como um todo, contratação de somente parte da solução.	Falta de entendimento das Unidades	Planejamento	Administração	Alto	
------	--	------------------------------------	--------------	---------------	------	--

Impactos

1 Impossibilidade atender à necessidade que motivou a contratação.

Ações Preventivas

P-01 Realização do estudo técnico preliminar para identificação de todas as partes a fim da solução necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação. **Responsável:** JOSEILSON DE ASSIS COSTA

Ações de Contingência

C-01 Aprimorar mecanismo de monitoramento de controle de contratações. **Responsável:** JOSEILSON DE ASSIS COSTA

C-02 Revisar a estratégia da contratação. **Responsável:** JOSEILSON DE ASSIS COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-06	Não consideração de todos os aspectos necessários à análise de viabilidade da contratação.	Contratar empresa com requisitos mínimos de habilitação.	Planejamento	Administração	Alto	
------	--	--	--------------	---------------	------	--

Impactos

1 Não contratação ou contratação de empresa que não é capaz de entregar a solução ou a solução que não produz os resultados capazes de atender às necessidades da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Viabilizar a implantação da solução. **Responsável:** JOSEILSON DE ASSIS COSTA

P-02 Identificar base que justifique a viabilidade da contratação. **Responsável:** JOSEILSON DE ASSIS COSTA

Ações de Contingência

C-01 Aprimorar mecanismo de monitoramento de controle de contratações. **Responsável:** JOSEILSON DE ASSIS COSTA

C-02 Revisar a estratégia da contratação. **Responsável:** JOSEILSON DE ASSIS COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-07	Contratação de empresas incapazes de executar o serviço.	Contratar empresa com requisitos mínimo de habilitação.	Planejamento	Administração	Alto	
------	--	---	--------------	---------------	------	--

Impactos

1 Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer critérios de seleção do fornecedor. **Responsável:** JOSEILSON DE ASSIS COSTA

P-02	Incluir exigências de qualificação técnica mais robustas.	Responsável: JOSEILSON DE ASSIS COSTA
Ações de Contingência		
C-01	Aprimorar mecanismo de monitoramento de controle de contratações.	Responsável: JOSEILSON DE ASSIS COSTA
C-02	Revisar a estratégia da contratação.	Responsável: JOSEILSON DE ASSIS COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não há autorização da despesa.	Falta de recurso orçamentário.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não implantação da prestação do serviço.					
2	Comprometimento das atividades da entidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Fundamentação consistente no Estudo Técnico Preliminar - ETP.			Responsável: JOSEILSON DE ASSIS COSTA		
P-02	Incluir demanda na solicitação de crédito orçamentário.			Responsável: JOSEILSON DE ASSIS COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Desenvolvimento de justificativa consistente e bem fundamentada a ser apresentada aos tomadores de decisão.			Responsável: JOSEILSON DE ASSIS COSTA		
C-02	Aprimorar mecanismo de monitoramento de controle de contratações.			Responsável: JOSEILSON DE ASSIS COSTA		
C-03	Revisar a estratégia da contratação.			Responsável: JOSEILSON DE ASSIS COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS por parte da empresa contratada.	Inexecução das obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Prejuízos aos funcionários da empresa contratada.					
2	Responsabilização subsidiária do ICMBio.					
3	Necessidade de pagamento direto pela COAGR.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicação, no instrumento convocatório e anexos, da obrigatoriedade do uso da conta vinculada.			Responsável: JOSEILSON DE ASSIS COSTA		
P-02	Verificação minuciosa da capacidade técnica e econômica das licitantes.			Responsável: RIANA NEVES MEDELLA DA SILVA		
P-03	Estabelecer, no instrumento convocatório e anexos, a obrigação de que a garantia deve cobrir o pagamento de encargos trabalhistas e previdenciários não quitados pela contratada.			Responsável: JOSEILSON DE ASSIS COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Retenção dos créditos relativos à conta vinculada mesmo antes da abertura da referida conta.			Responsável: JOSEILSON DE ASSIS COSTA		
C-02	Pagamento direto de verbas previdenciárias, salários, benefícios e encargos trabalhistas.			Responsável: JOSEILSON DE ASSIS COSTA		
C-03	Execução da garantia contratual.			Responsável: JOSEILSON DE ASSIS COSTA		
C-04	Aplicação de sanção administrativa.			Responsável: RAFAEL CAMILO LAIA		
C-05	Contratação de remanescente de contratação ou abertura de novo procedimento licitatório.			Responsável: JOSEILSON DE ASSIS COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Profissionais tecnicamente inadequados ou que descumprem as obrigações contratuais.	Falha na análise curricular	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Inexecução total ou parcial do contrato e falhas na rotina interna de trabalho da Administração.					
2	Enriquecimento ilícito por parte da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	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 de resultados e ações de fiscalização e gestão de contratos.			Responsável: JOSEILSON DE ASSIS COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalizar o trabalho dos funcionários terceirizados e comunicar imediatamente à contratada o ocorrido, solicitando a troca do profissional, quando for o caso.			Responsável: JOSEILSON DE ASSIS COSTA		
C-02	Aplicação de sanção administrativa.			Responsável: RAFAEL CAMILO LAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Cotação inadequada de valores relativos	Falha na composição detalhada da planilha				

Impactos	
1	Prejuízos financeiros aos empregados da empresa e às unidades descentralizadas.
2	Possíveis ocorrências de intervalos sem prestação de serviços.
Ações Preventivas	
P-01	Verificação, nas Planilhas de Custos e Formação de Preços das licitantes, valores de transporte compatíveis com o descrito no instrumento convocatório e anexos. Responsável: RIANA NEVES MEDELLA DA SILVA
P-02	Informar, no chat do pregão eletrônico, que as propostas deverão observar as disposições especiais relativas ao transporte e, ainda, que a contratada deverá arcar com eventuais equívocos no preenchimento das Planilhas de Custos e Formação de Preços. Responsável: RIANA NEVES MEDELLA DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de sanção administrativa. Responsável: RAFAEL CAMILO LAIA
C-02	Contratação de remanescente de contratação ou abertura de novo procedimento licitatório. Responsável: JOSEILSON DE ASSIS COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Possíveis prejuízos financeiros à Administração não cobertos por seguro-garantia.	Falha na consulta a autenticidade do documento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Dificuldade na reparação de prejuízos diretos causados pela contratada à Administração e aos empregados
Ações Preventivas	
P-01	Previsão de obrigatoriedade de prestação seguro-garantia no instrumento convocatório, no contrato e em eventuais termos aditivos. O seguro também deve prever verbas trabalhistas. Responsável: JOSEILSON DE ASSIS COSTA
P-02	Notificar a contratada para atualizar o valor do seguro após reajuste ou repactuação de preços. Responsável: JOSEILSON DE ASSIS COSTA
P-03	Análise detalhada do instrumento de garantia encaminhado pela contratada. Responsável: JOSEILSON DE ASSIS COSTA
Ações de Contingência	
C-01	Notificar a contratada, desde o envio da ordem de serviço e após cada termo aditivo, a fim de que comprove a prestação de seguro-garantia. Responsável: JOSEILSON DE ASSIS COSTA
C-02	Aplicação de sanção administrativa. Responsável: RAFAEL CAMILO LAIA
C-03	Contratação de remanescente de contratação ou abertura de novo procedimento licitatório. Responsável: JOSEILSON DE ASSIS COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados.	Falha na fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Pagamento indevido.
2	Comprometimento dos serviços prestados.
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer listas de verificação para os aceites provisório e definitivo, de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de gestão do contrato. Responsável: JOSEILSON DE ASSIS COSTA
P-02	Intervir imediata e diretamente nas atividades de fiscalização e gestão da contratação, orientar os respectivos fiscais e gestores e, se for o caso, nomear outros servidores. Responsável: RAFAEL CAMILO LAIA
Ações de Contingência	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Contratada se recusa a assinar o contrato ou rescisão contratual por parte da contratada	Fatos supervenientes.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos	
1	Não implantação da prestação do serviço contratado.
2	Comprometimento dos serviços prestados.
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar a execução do contrato. Responsável: JOSEILSON DE ASSIS COSTA
P-02	Manter relação cordial com a contratada. Responsável: JOSEILSON DE ASSIS COSTA
Ações de Contingência	
C-01	Contratação via remanescente. Responsável: JOSEILSON DE ASSIS COSTA
C-02	Instruir novo processo de contratação. Responsável: JOSEILSON DE ASSIS COSTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSEILSON DE ASSIS COSTA

Coordenação de Apoio à Gestão
Regional 2 - Nordeste Chefe de
Serviço

RIANA NEVES MEDELLA DA
SILVA

Técnico Administrativo

RAFAEL CAMILO LAIA

Gerente Regional Nordeste