



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

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

Telefone: (61) 2028-9411

Mapa Gerenciamento de Riscos

1. MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1.1. O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a descrição, a análise e o tratamento dos riscos e ameaças que possam vir a comprometer o sucesso em todas as fases da contratação e da execução contratual.

1.2. A tabela abaixo trata os riscos do processo de contratação.

RISCOS INERENTES AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
RISCO 01:	Atraso no trâmite da documentação processual	
PROBABILIDADE:	Média	
1	DANO	IMPACTO

1.1	Atraso no fornecimento de equipamentos aos usuários do ICMBio	Alto
2	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
2.1	Priorizar o processo junto aos setores competentes	CGTI/COFIS
3	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
3.1	Tenta obter equipamentos em outros órgãos para suprir a demanda até a efetivação da aquisição.	COFIS

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
RISCO 02:	Impugnações ao edital	
PROBABILIDADE:	Média	
1	DANO	IMPACTO
1.1	Inviabilizar a continuação do processo de contratação	Alto
2	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
2.1	Evitar exigências que direcionem a contratação para um determinado fabricante ou modelo de equipamento	COFIS/COLIC

3	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
3.1	Não há ação de contingência em caso de impugnação procedente. A equipe de contratação deverá rever e adequar as exigências às capacidades do mercado.	COFIS/COLIC

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
RISCO 03:	Insuficiência de servidores para habilitar o vencedor e receber os equipamentos	
PROBABILIDADE:	Baixo	
1	DANO	IMPACTO
1.1	Prejudicar o processo de gestão contratual	Alto
2	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
2.1	Nomear preferencialmente a equipe de fiscalização como sendo a mesma da contratação.	COFIS/COLIC
3	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
3.1	Prover as áreas envolvidas com servidores de outras áreas	COFIS/COLIC

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
RISCO 04:	Recomendações ou rejeição da instrução processual pela Procuradoria do ICMBio	
PROBABILIDADE:	Média	
1	DANO	IMPACTO
1.1	Inviabilizar a continuação do processo de contratação	Alto
2	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
2.1	Revisar o processo, em todas as suas etapas de instrução, de forma a atender os normativos e legislação pertinentes à contratação.	COFIS/COLIC
3	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
3.1	Não há ação de contingência em caso de recomendações ou rejeição da instrução processual pela Procuradoria do ICMBio. A equipe de contratação deverá rever a instrução processual de modo a seguir as recomendações ou motivos da rejeição da instrução processual.	COFIS/COLIC

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	
RISCO 05:	Questionamentos ao edital e anexos

PROBABILIDADE:	Alta	
1	DANO	IMPACTO
1.1	Inviabilizar a continuação do processo de contratação	Alto
2	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
2.1	Revisar o processo, em todas as suas etapas de instrução, de forma a atender os normativos e legislação pertinentes à contratação e estabelecer exigências e especificações técnicas objetivas e usuais de mercado.	COLIC
3	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
3.1	Responder aos questionamentos de forma fundamentada ou estabelecer erratas para garantir a competitividade do certame. Em caso de impossibilidade, revogar o certame para adequação e posterior publicação de novo edital.	COFIS/COLIC

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
RISCO 06:	Não habilitação técnica do vencedor do certame	
PROBABILIDADE:	Média	
1	DANO	IMPACTO

1.1	Atraso no fornecimento de recursos aos usuários do ICMBio	Alto
2	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
2.1	Estabelecer objetivamente os critérios para a habilitação técnica	COFIS/COLIC
3	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
3.1	Aplicar os critérios estabelecidos em lei para convocação do próximo licitante	COLIC

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
RISCO 07:	Atraso ou a não assinatura do contrato	
PROBABILIDADE:	Baixo	
1	DANO	IMPACTO
1.1	Atraso no fornecimento de recursos aos usuários do ICMBio	Alto
2	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
2.1	Estabelecer prazo e sanções relativas a assinatura do contrato	COLIC

3	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
3.1	Aplicar as sanções e demais possibilidades previstas na contratação	COLIC

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
RISCO 08:	Atraso na entrega dos equipamentos	
Probabilidade:	Médio	
1	DANO	IMPACTO
1.1	Atraso no fornecimento de recursos aos usuários do ICMBio	Alto
2	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
2.1	Estabelecer sanções contratuais para atrasos	COFIS/COLIC
3	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
3.1	Aplicar as sanções e demais possibilidades previstas na contratação e na legislação.	COFIS/COLIC

1.3. A tabela abaixo trata os riscos da solução durante a execução contratual

RISCOS INERENTES À SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

RISCO 01:	Incompatibilidade técnica dos equipamentos	
PROBABILIDADE:	Média	
1	DANO	IMPACTO
1.1	Incompatibilidade dos equipamentos com o parque e as características do ICMBio	Alto
2	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
2.1	Conferir adequadamente o equipamento ofertado com as exigências que constam nas especificações técnicas do termo de referência	CGTI/COFIS
3	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
3.1	Solicitar ao licitante que atenda aos requisitos do edital e, se for o caso, aplicar os critérios estabelecidos em lei para convocação do próximo licitante	CGTI/COFIS

RISCOS INERENTES À SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
RISCO 02:	Não cumprimento de prazos e garantia contratual	
PROBABILIDADE:	Média	
1	DANO	IMPACTO

1.1	Paralisação do equipamento	Alto
2	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
2.1	Definir e exigir a confirmação do prazo de garantia contratual	COLIC
3	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
3.1	Aplicar os critérios estabelecidos em lei e na contratação para punir as faltas do licitante vencedora /contratada.	COLIC

RISCOS INERENTES À SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
RISCO 03:	Falência da Empresa ou desaparecimento da contratada	
PROBABILIDADE:	Média	
1	DANO	IMPACTO
1.1	Descumprimento contratual	Alto
2	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
2.1	Exigir qualificações financeiras e técnicas que levem à seleção de uma empresa com capacidade de fornecimento até o final da garantia dos equipamentos	COLIC

3	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
3.1	Aplicar os critérios estabelecidos no edital e em lei para o caso concreto, inclusive acionando os meios jurídicos. Realizar novo processo licitatório.	COLIC

2. **RESPONSÁVEIS**

CRISTIANE DINIZ AGUIAR REDLING MORENO

Analista Ambiental

SANDRO PEREIRA DE ARAÚJO

Analista Administrativo

NILTON JUNIOR LOPES RASCON

Analista Ambiental - Coordenador de Fiscalização Substituto

RAFAEL FELIX DE SÁ SILVA

Analista Administrativo

RODRIGO RIBEIRO XAVIER

Técnico Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Cristiane Diniz Aguiar Redling Moreno, Analista Ambiental**, em 27/10/2023, às 15:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Felix De Sá Silva, Analista Administrativo**, em 27/10/2023, às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Sandro Pereira De Araujo, Analista Administrativo**, em 27/10/2023, às 20:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Ribeiro Xavier, Chefe de Divisão**, em 30/10/2023, às 10:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Junior Lopes Rascon, Coordenador(a) Substituto(a)**, em 30/10/2023, às 12:00, 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 **16378289** e o código CRC **235F61B4**.

Criado por [03734582156](#), versão 5 por [03734582156](#) em 23/10/2023 10:22:25.