



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO DE LOGÍSTICA

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

Telefone: (61) 2028-9568/8786

MAPA DE RISCOS

Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato

RISCO 01			
RISCO	Definição de requisitos de contratação insuficientes ou indevidos.		
DANO POTENCIAL	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
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		

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
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPOSÁVEL
Avaliar a relevância e urgência da contratação, aderir uma ata de registro de preços vigente e, se a medida for insuficiente, instruir nova contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02			
RISCO	Estimativa de quantidade menor que a necessidade da entidade.		
DANO POTENCIAL	Descontinuidade de serviço essencial ao interesse público.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
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		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPOSÁVEL		
Acrescer quantitativamente o contrato nos limites estabelecidos na legislação vigente e, se a medida for insuficiente, instruir nova contratação.	Setor de Contratos		

RISCO 03

RISCO	Estimativa de quantidade maior que a necessidade da entidade.		
DANO POTENCIAL	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
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
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		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPOSÁVEL		
Suprimir quantitativamente o contrato nos limites estabelecidos na legislação vigente.	Setor de Contratos		

RISCO 04			
RISCO	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa.		
DANO POTENCIAL	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
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		

Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021.	Equipe de Planejamento da Contratação
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPOSÁVEL
Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 05			
RISCO	Contratação que não atenda aos requisitos necessários de cada local da Administração.		
DANO POTENCIAL	Contratação ociosa e descontinuidade de serviço essencial ao interesse público.		
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
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
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		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPOSÁVEL		
Redistribuir os bens contratados entre as unidades da Administração que melhor se adequem a esses bens e, se a medida for insuficiente, desfazê-los nos termos da legislação vigente.	Setor de Patrimônio e Logística		

RISCO 06

RISCO	Participação de empresas licitantes sem qualificação econômico-financeira.		
DANO POTENCIAL	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.		
Probabilidade	() Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	() Alta
Impacto	() Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	() Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
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		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPOSÁVEL		
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 07			
RISCO	Participação de empresas licitantes sem qualificação técnica.		
DANO POTENCIAL	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.		
Probabilidade	() Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	() Alta
Impacto	() Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	() Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		

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
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPOSÁVEL
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 08			
RISCO	Alteração da qualificação econômico-financeira da contratada.		
DANO POTENCIAL	Inexecução total ou parcial do contrato.		
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
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
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		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPOSÁVEL		
Monitorar as condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade administrativa da contrato, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.	Setor de Contratos		

RISCO 09			
RISCO	Insolvência da Contratada.		
DANO POTENCIAL	Inexecução total ou parcial do contrato.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
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		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPOSÁVEL		
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		

RISCO 10			
RISCO	Impossibilidade de a contratada transportar os bens às unidades da Administração.		
DANO POTENCIAL	Armazenamento dos bens em local inapropriado e danos físicos.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(X) Média	() Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		

Prever no termo de referência as unidades da Administração que deverão receber os bens e estabelecer a exigência de contratada entregá-los nos locais determinados.	Equipe de Planejamento da Contratação
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPOSÁVEL
Fiscalizar a execução do contrato, instaurar apuração de responsabilidade administrativa da contratada, executar a garantia contratual e fazer a contratação de serviços de transporte de bens.	Fiscal, Gestor e Setor de Contratos



Documento assinado eletronicamente por **Jose Luiz Roma, Coordenador(a) Substituto(a)**, em 10/11/2023, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Joao Paulo Morita, Coordenador**, em 10/11/2023, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Fellipe Manoel De Sousa França, Chefe**, em 10/11/2023, às 16:56, 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 **16846064** e o código CRC **9C7BE2C2**.

Criado por [01546306161](#), versão 1 por [01546306161](#) em 10/11/2023 16:12:21.