



**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

<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>RESPOSÁVEL</b>
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

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

<b>RISCO 03</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>RESPOSÁVEL</b>		
Suprimir quantitativamente o contrato nos limites estabelecidos na legislação vigente.	Setor de Contratos		

<b>RISCO 04</b>			
<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, de 7 de julho de 2021.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPOSÁVEL</b>
Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021.	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>RISCO 05</b>			
<b>RISCO</b>	Contratação que não atenda aos requisitos necessários de cada local da Administração.		
<b>DANO POTENCIAL</b>	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
<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>RESPOSÁVEL</b>		
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		

<b>RISCO 06</b>
-----------------

<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	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( X ) Média	( ) 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>RESPOSÁVEL</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		

<b>RISCO 07</b>			
<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	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( X ) Média	( ) 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>RESPOSÁVEL</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

<b>RISCO 08</b>			
<b>RISCO</b>	Alteração da qualificação econômico-financeira da contratada.		
<b>DANO POTENCIAL</b>	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
<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>RESPOSÁVEL</b>		
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		

<b>RISCO 09</b>			
<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>RESPOSÁVEL</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		

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

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
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPOSÁVEL</b>
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.