



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO DE APOIO À GESTÃO REGIONAL 2

Rodovia BR 230 km 10 s/nº, Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo - Bairro Amazônia Park - Cabedelo - CEP 58106-402

Telefone: (83) 99100-0466

MAPA DE RISCOS

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, SELEÇÃO DO FORNECEDOR E GESTÃO DO CONTRATO

FASE DE ANÁLISE		
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
RISCO 01		
Dimensionamento inadequado da quantidade de postos de trabalho necessários ao atendimento da demanda da unidade.		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	CAUSA DO RISCO	
1.	Planejamento insuficiente.	
Id	IMPACTO	
1.	Não atendimento integral da demanda da Unidade.	
2.	Necessidade de procedimentos adicionais para atendimento integral das demandas da Unidade.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão detalhada do Termo de Referência e do dimensionamento da demanda pela Equipe de Planejamento e Chefia da Unidade atendida.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Verificação da quantidade de postos de trabalho em contratações anteriores, quando for o caso.	Núcleo de Licitações e Contratos da Coordenação de Apoio à Gestão Regional 2
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acionamento dos postos de serviço apenas no quantitativo e no momento em que a demanda for concreta.	Núcleo de Licitações e Contratos da Coordenação de Apoio à Gestão Regional 2
2.	Celebração de termo aditivo, no caso de necessidade de aumento na quantidade de postos de trabalho, no limite do percentual legalmente permitido.	Núcleo de Licitações e Contratos da Coordenação de Apoio à Gestão Regional

RISCO 02		
Licitação deserta ou fracassada.		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	CAUSA DO RISCO	
1.	Elaboração de documentos da fase de planejamento com cláusulas restritivas, impeditivas ou descabidas, que podem ocasionar desinteresse naquele certame.	
Id	IMPACTO	
1.	Atraso no processo de contratação.	
2.	Comprometimento dos serviços prestados pela Contratante.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Pesquisar em processos licitatórios similares as principais causas de questionamentos e impugnações.	Equipe de Planejamento da Contratação

2.	Acompanhamento/orientação na elaboração dos documentos da fase de planejamento da licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação
3.	Providenciar ampla divulgação da Licitação, observando as legislações vigentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Elaborar documentos claros e suficientes para o atingimento do objetivo da Licitação.	Pregoeiro e Equipe de Apoio
2.	Acompanhamento com auxílio da equipe de planejamento para resposta às impugnações e recursos.	Pregoeiro e Equipe de Apoio

RISCO 03		
Levantamento de preços em desacordo à realidade do mercado		
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	
Id	CAUSA DO RISCO	
1.	Erro na elaboração da Planilha de Formação de Preços	
Id	IMPACTO	
1.	Atraso no processo licitatório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar ampla pesquisa de preço, de acordo com a IN nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	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.	Equipe de Planejamento da Contratação, auxiliado pelo Núcleo de Contabilidade
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Atualizar os valores consolidados da pesquisa de preço pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.	Pregoeiro, Equipe de Apoio e auxiliado pelo Núcleo de Contabilidade
2.	Revisar os documentos que compõem a planilha de custos para formação de preço, como por exemplo Convenção Coletiva de Trabalho, a fim de mantê-los atualizados e de acordo com os valores vigentes para o período.	Pregoeiro, Equipe de Apoio e auxiliado pelo Núcleo de Contabilidade

RISCO 04		
Questionamentos, recursos e/ou impugnações excessivas no processo licitatório.		
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	
Id	CAUSA DO RISCO	
1.	Não observância aos modelos de documentos disponibilizados pela Advocacia-Geral da União -AGU.	
Id	IMPACTO	
1.	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar os documentos de acordo com os modelos padronizados pela AGU, de forma clara e coesa.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Evitar as principais causas de questionamento e impugnações no processo licitatório, com base na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Responder aos questionamentos e impugnações de forma coerente e eficaz.	Pregoeiro e Equipe de Apoio
2.	Acompanhamento com auxílio da equipe de apoio para resposta às impugnações e recursos tempestivamente.	Pregoeiro e Equipe de Apoio

FASE DE ANÁLISE		
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
RISCO 05		
Indisponibilidade orçamentária		
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	

CAUSA DO RISCO		
1.	Falha no planejamento, cortes ou contingenciamentos orçamentários e/ou financeiros executados pelo governo federal.	
IMPACTO		
1.	Descontinuidade do serviço prestado.	
2.	Comprometimento das atividades e serviços prestados pelas unidades do ICMBio.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Inclusão da demanda na solicitação de crédito orçamentário de acordo com o Plano de Contratação Anual - PCA.	Gestor e/ou Fiscal do Contrato
2.	Reservar dentro do planejamento orçamentário recursos suficientes para execução do contrato.	Gestor e/ou Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar ajustes no planejamento orçamentário e financeiro, visando a continuidade de sua execução.	Gestor e/ou Fiscal do Contrato

RISCO 06		
Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS por parte da empresa contratada.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
CAUSA DO RISCO		
1.	Inobservância de critérios de fiscalização contratual.	
IMPACTO		
1.	Prejuízos aos funcionários da empresa contratada.	
2.	Responsabilização subsidiária do ICMBio.	
3.	Necessidade de pagamento direto pela entidade contratante.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Indicação, no instrumento convocatório e anexos, da obrigatoriedade do uso da conta vinculada.	Gestor e/ou Fiscal do Contrato
2.	Verificação minuciosa da capacidade técnica e econômica das licitantes.	Pregoeiro e equipe de apoio
3.	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.	Núcleo de Licitações e Contratos da Coordenação de Apoio à Gestão Regional 2
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Retenção dos créditos relativos à conta vinculada mesmo antes da abertura da referida conta.	Gestor e/ou Fiscal do Contrato
2.	Pagamento direto de verbas previdenciárias, salários, benefícios e encargos trabalhistas.	Gestor e/ou Fiscal do Contrato
3.	Execução da garantia contratual.	Gestor e/ou Fiscal do Contrato
4.	Aplicação de sanção administrativa.	Gestor e/ou Fiscal do Contrato
5.	Contratação de remanescente de contratação ou abertura de novo procedimento licitatório.	Gestor e/ou Fiscal do Contrato

RISCO 07		
Atraso no atesto dos serviços prestados		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
CAUSA DO RISCO		
1.	Falha na fiscalização contratual.	
IMPACTO		
1.	Pagamento de juros e correção monetária.	
2.	Comprometimento dos serviços prestados.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar diligências e aprimorar os procedimentos de aviso e cobrança junto aos fiscais setoriais das unidades do ICMBio, visando atestar em tempo hábil o recebimento do serviço.	Gestor e/ou Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Notificar os fiscais setoriais quanto às consequências geradas pelo atraso no atesto dos serviços.	Gestor e/ou Fiscal do Contrato
----	--	--------------------------------

RISCO 08		
Contratada se recusa a assinar o contrato ou rescisão contratual por parte da contratada		
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	
Id	CAUSA DO RISCO	
1.	Problemas próprios da Contratada.	
Id	IMPACTO	
1.	Não implantação da prestação do serviço contratado.	
2.	Comprometimento dos serviços prestados.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Consulta minuciosa e aos documentos de habilitação exigidos no Edital.	Gestor e/ou Fiscal do Contrato
2.	Acompanhar a execução do contrato.	Gestor e/ou Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contratação via remanescente.	Núcleo de Licitações e Contratos da Coordenação de Apoio à Gestão Regional 2
2.	Instruir novo processo de contratação.	Núcleo de Licitações e Contratos da Coordenação de Apoio à Gestão Regional 2

(assinado eletronicamente)

BRUNO RIBEIRO PIANA
Coordenador

Coordenação de Apoio à Gestão Regional 2 - Nordeste

APROVO o presente Mapa de Riscos no intuito de dar prosseguimento ao procedimento de contratação de serviços de Tratador de Animais Silvestres, a serem executados nas dependências da unidade descentralizada do ICMBio, localizada no estado da Paraíba, vinculada à Gerência Regional 2 - Nordeste.

(assinado eletronicamente)

RAFAEL CAMILO LAIA
Gerente Regional Nordeste



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Ribeiro Piana, Coordenador**, em 03/09/2024, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL CAMILO LAIA, Gerente Regional**, em 03/09/2024, às 16:55, 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 **19482247** e o código CRC **0F0A37A1**.