

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
7/2024

Responsável pela Edição
RODRIGO RIBEIRO XAVIER

Data de Criação
10/04/2024 09:39

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais e equipamentos diversos comuns, a fim de atender às demandas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 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	01	Definição de requisitos de contratação insuficientes ou indevidos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação de solução que não atende à necessidade que a originou.

Ações Preventivas

P-01 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. **Responsáveis:** JOSE LUIZ ROMA, SARA ALVES DOS SANTOS, HENRIQUE MICELI GONCALVES, MARCIO FARKAS TONELLO

Ações de Contingência

C-01 Avaliar a relevância e urgência da contratação, aderir uma ata de registro de preços vigente e, se a medida for insuficiente, instruir nova contratação. **Responsáveis:** JOSE LUIZ ROMA, SARA ALVES DOS SANTOS, HENRIQUE MICELI GONCALVES, MARCIO FARKAS TONELLO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	02	Estimativa de quantidade menor que a necessidade da entidade.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Descontinuidade de serviço essencial ao interesse público.

Ações Preventivas

P-01 Identificar as necessidades atualmente atendidas nas contratações existentes e as futuras de acordo a demanda de cada estrutura interna da Administração. **Responsáveis:** JOSE LUIZ ROMA, SARA ALVES DOS SANTOS, HENRIQUE MICELI GONCALVES, MARCIO FARKAS TONELLO

Ações de Contingência

C-01 Acrescer quantitativamente o contrato nos limites estabelecidos na legislação vigente e, se a medida for insuficiente, instruir nova contratação. **Responsáveis:** JOSE LUIZ ROMA, SARA ALVES DOS SANTOS, HENRIQUE MICELI GONCALVES, MARCIO FARKAS TONELLO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	03	Estimativa de quantidade maior que a necessidade da entidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratada não dar continuidade na execução da contratação dos serviços.

Ações Preventivas

P-01 Identificar as necessidades atualmente atendidas nas contratações existentes e as futuras de acordo a demanda de cada estrutura interna da Administração. **Responsáveis:** JOSE LUIZ ROMA, SARA ALVES DOS SANTOS, HENRIQUE MICELI GONCALVES, MARCIO FARKAS TONELLO

Ações de Contingência

C-01 Suprimir quantitativamente o contrato nos limites estabelecidos na legislação vigente. **Responsáveis:** JOSE LUIZ ROMA, SARA ALVES DOS SANTOS, HENRIQUE MICELI GONCALVES, MARCIO FARKAS TONELLO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	04	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Morosidade na conclusão da fase interna da licitação e atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65 /2021.			Responsáveis: JOSE LUIZ ROMA, SARA ALVES DOS SANTOS, HENRIQUE MICELI GONCALVES, MARCIO FARKAS TONELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65 /2021.			Responsáveis: JOSE LUIZ ROMA, SARA ALVES DOS SANTOS, HENRIQUE MICELI GONCALVES, MARCIO FARKAS TONELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	05	Contratação que não atenda aos requisitos necessários de cada local da Administração.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação ociosa e descontinuidade de serviço essencial ao interesse público.					
Ações Preventivas						
P-01	Identificar as necessidades atualmente atendidas nas contratações existentes e as futuras de acordo a demanda de cada estrutura interna da Administração.			Responsáveis: JOSE LUIZ ROMA, SARA ALVES DOS SANTOS, HENRIQUE MICELI GONCALVES, MARCIO FARKAS TONELLO		
Ações de Contingência						
C-01	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.			Responsáveis: JOSE LUIZ ROMA, SARA ALVES DOS SANTOS, HENRIQUE MICELI GONCALVES, MARCIO FARKAS TONELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	06	Participação de empresas licitantes sem qualificação econômico-financeira.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.					
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 da qualificação econômico-financeira.			Responsáveis: JOSE LUIZ ROMA, SARA ALVES DOS SANTOS, HENRIQUE MICELI GONCALVES, MARCIO FARKAS TONELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a qualificação econômico-financeira das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital.			Responsáveis: JOSE LUIZ ROMA, SARA ALVES DOS SANTOS, HENRIQUE MICELI GONCALVES, MARCIO FARKAS TONELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	07	Participação de empresas licitantes sem qualificação técnica.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	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.			Responsáveis: JOSE LUIZ ROMA, SARA ALVES DOS SANTOS, HENRIQUE MICELI GONCALVES, MARCIO FARKAS TONELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a qualificação técnica das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital.			Responsáveis: JOSE LUIZ ROMA, SARA ALVES DOS SANTOS, HENRIQUE MICELI GONCALVES, MARCIO FARKAS TONELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	08	Alteração da qualificação econômico-financeira da contratada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inexecução total ou parcial do contrato.					
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			Responsáveis: JOSE LUIZ ROMA, SARA ALVES DOS SANTOS, HENRIQUE		

(CGU), que estabelece mecanismos de avaliação da qualificação econômico-financeira.

MICELI GONCALVES, MARCIO FARKAS TONELLO

Ações de Contingência

C-01	Monitorar as condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade administrativa da contrato, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.	Responsáveis: JOSE LUIZ ROMA, SARA ALVES DOS SANTOS, HENRIQUE MICELI GONCALVES, MARCIO FARKAS TONELLO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	09	Insolvência da Contratada.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Inexecução total ou parcial do contrato.

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 da qualificação econômico-financeira.	Responsáveis: JOSE LUIZ ROMA, SARA ALVES DOS SANTOS, HENRIQUE MICELI GONCALVES, MARCIO FARKAS TONELLO
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Monitorar as condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade administrativa da contratada, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.	Responsáveis: JOSE LUIZ ROMA, SARA ALVES DOS SANTOS, HENRIQUE MICELI GONCALVES, MARCIO FARKAS TONELLO
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE LUIZ ROMA

Equipe de Planejamento

SARA ALVES DOS SANTOS

Equipe de Planejamento

HENRIQUE MICELI GONCALVES

Equipe de Planejamento

MARCIO FARKAS TONELLO

Equipe de Planejamento

