



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 DE RISCOS

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		(X) Baixa	() Média
Impacto		() Baixa	(X) 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		RESPONSÁVEL	
Prorrogar o contrato vigente com cláusula resolutória ou, em caso contrário, realizar contratação emergencial, com vigência de até 180 (cento e oitenta) dias, mediante autorização da autoridade máxima da Administração e justificativa da relevância e urgência da contratação dos serviços.		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
Impacto		() Baixa	(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		RESPONSÁVEL	
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		(X) Baixa	() Média
Impacto		() Baixa	(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		RESPONSÁVEL	
Identificar o quantitativo desnecessário, não demandá-lo e instruir a supressão quantitativa do contrato, mediante termo aditivo, nos limites estabelecidos na legislação vigente e, se a medida for insuficiente, instruir nova contratação.		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		(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto		() Baixa	(X) Média () Alta
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021.		Equipe de Planejamento da Contratação	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Realizar pesquisa de preços nos moldes da IN SEGES/ME nº 65/2021 após consulta prévia com os fornecedores potenciais acerca dos valores praticados no mercado. Também, se for o caso, prorrogar o contrato vigente com cláusula resolutória ou, em caso contrário, realizar contratação emergencial, com vigência de até 180 (cento e oitenta) dias, mediante autorização da autoridade máxima da Administração e justificativa da relevância e urgência da contratação dos serviços.		Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 05			
RISCO		Falta de Recursos Orçamentários	
DANO POTENCIAL		Não haver a realização do Pregão Eletrônico, acarretando a descontinuidade dos serviços.	
Probabilidade		() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto		() Baixa	() Média (X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Propor a realização da licitação de forma parcial, de acordo com o cronograma de urgência/prioridade do que se necessita contratar.		Setor de Licitação	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Caso não exista recurso orçamentário suficiente, propor a contratação de Agente Temporário.		Setor de Contratos	
Caso não exista nenhum recurso orçamentário, deverá ser realizada a comunicação às unidades demandantes que a contratação não poderá ser realizada.		Autoridade Competente	

RISCO 06			
RISCO		Mecanismos de ingerência direta na administração da contratada.	
DANO POTENCIAL		Responsabilização judicial da Administração em caráter solidário, incluindo multa.	
Probabilidade		(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto		() Baixa	() Média (X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Analisar e comparar os métodos de avaliação de resultados estabelecidos 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		RESPONSÁVEL	
Intervir imediata e diretamente nas atividades de fiscalização e gestão da contratação, orientar os respectivos fiscais e gestores e, se for o caso, nomear outros servidores.		Setor de Contratos	

RISCO 07			
RISCO		Subjetividade na definição da forma de mensuração dos resultados da contratação.	
DANO POTENCIAL		Ineficiência da fiscalização e gestão da contratação e baixa efetividade dos resultados.	
Probabilidade		(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto		() Baixa	() Média (X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Analisar e comparar os métodos de avaliação de resultados estabelecidos 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		RESPONSÁVEL	
Estabelecer novo mecanismo de avaliação do resultado da contratação, mediante elaboração de termo aditivo qualitativo, de comum acordo com a contratada, mantida a equação econômico-financeira estabelecida na		Setor de Contratos	

contratação.	
--------------	--

RISCO 08			
RISCO	Participação de empresas licitantes sem qualificação econômico-financeira.		
DANO POTENCIAL	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(X) 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	RESPONSÁVEL		
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 09			
RISCO	Participação de empresas licitantes sem qualificação técnica.		
DANO POTENCIAL	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(X) 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	RESPONSÁVEL		
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 10			
RISCO	Empresa licitante com proposta inexequível ou superestimada ou com "jogo de planilha"		
DANO POTENCIAL	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(X) Média	() Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, estabelecer valores máximos aceitáveis, definir critérios de valores globais e unitários e utilizar a planilha de custos estabelecida na Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5/2017, cuja incidência se admite por força da Instrução Normativa Seges/Me nº 98, de 26 de dezembro de 2022	Equipe de Planejamento da Contratação		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Avaliar as propostas das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital e, em casos que houver meramente erro material, estabelecer o prazo definido no edital para ajuste da proposta.	Pregoeiro e Equipe de Apoio		

RISCO 11			
RISCO	Alteração da qualificação econômico-financeira 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	RESPONSÁVEL		
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 12			
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	RESPONSÁVEL		
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 13			
RISCO	Falta de Pagamento		
DANO POTENCIAL	Descontinuidade dos Serviços. Ação Trabalhista e Denúncia nos órgãos de Controle		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Utilização da conta vinculada, desde que tenha lastro financeiro em conta vinculada e saldo em Nota Fiscal.	Setor de Contratos		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
No 1º pagamento reter os valores pagos no crédito da Contratada para repor a Conta Vinculada.	Setor de Contratos		

RISCO 14			
RISCO	Inadimplemento de obrigações legais, trabalhistas, previdenciárias, com FGTS ou fiscais.		
DANO POTENCIAL	Responsabilização judicial da Administração em caráter solidário ou subsidiário.		
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 de resultados e ações de fiscalização e gestão de contratos. Abertura de Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.	Equipe de Planejamento da Contratação		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Fiscalizar a execução do contrato, instaurar apuração de responsabilidade administrativa da contrato, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente; Pagamento direto utilizando-se da Conta-Depósito Vinculada para saneamento dos inadimplementos e obrigações legais deixados pela Contratada; Pagamento pelo Fato Gerador, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.	Fiscal, Gestor e Setor de Contratos		

RISCO 15			
RISCO	Profissionais tecnicamente inadequados ou que descumprem as obrigações contratuais.		
DANO POTENCIAL	Inexecução total ou parcial do contrato e falhas na rotina interna de trabalho da Administração.		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	(X) Baixa	() 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 de resultados e ações de fiscalização e gestão de contratos.	Equipe de Planejamento da Contratação		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Comunicar imediatamente a contratada o ocorrido e solicitar a troca do profissional.	Fiscal, Gestor e Setor de Contratos		

RISCO 16			
RISCO	Pregão Eletrônico Deserto ou Fracassado		
DANO POTENCIAL	Retardamento do atendimento da demanda.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
1. Realização de levantamento geográfico por fornecedores e respectivas atividades econômicas, conforme às Unidades demandantes. 2. A elaboração do ETP deverá ser o mais detalhada possível, contendo a consolidação das informações prestadas pelas UCs demandantes	Área Demandante		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
1. Republicar a licitação com os acertos que se fizerem necessários. 2. Prorrogar o contrato vigente com cláusula resolutória ou, em caso contrário, realizar contratação emergencial, com vigência de até 180 (cento e oitenta) dias, mediante autorização da autoridade máxima da Administração e justificativa da relevância e urgência da contratação dos serviços.	Setor de Licitação		

RISCO 17			
RISCO	Mandado de Segurança		
DANO POTENCIAL	Suspensão do Pregão Eletrônico até o julgamento do mérito.		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
1. O Edital e seus anexos deverão ser o mais detalhados possível e imparciais. 2. Seguir os modelos das peças disponibilizados pela AGU.	Setor de Licitação		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
1. Formalização por meio de informação à PFE de que não houve direito líquido e certo, afastando qualquer direcionamento ou qualquer irregularidade no procedimento. 2. Caso aceita a suspensão: Realizar o procedimento para a contratação excepcional ou emergencial do item do Pregão Eletrônico em discussão, como objetivo da manutenção dos serviços.	Setor de Contratos		

RISCO 18			
RISCO	Falha ou Falta da Prestação do Serviço		
DANO POTENCIAL	Suspensão do Pregão Eletrônico até o julgamento do mérito.		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
1. Fiscalização mais efetiva por parte do Fiscal e Gestor dos contratos. 2. Previsão de sanções administrativas cabíveis nos documentos de instrução do procedimento licitatório	1. Fiscais e Gestor dos Contratos 2. Setor de Licitação		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
1. Solicitar providências das empresas para sanar as falhas e na falta de providências, executar as penalidades cabíveis. 2. Registro das ocorrências e aplicação das sanções administrativas previstas.	Setor de Contrato		

JOSÉ LUIZ ROMA
Coordenador de Logística

LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO
Técnica Administrativa

PHELIPPE ALVES CIZILIO
Coordenador de Licitações e Contratos
(Férias, art. 77 da Lei nº 8.112, de 1990)



Documento assinado eletronicamente por **Luciana de Carvalho Firmino, Gestor de Contrato**, em 20/08/2024, às 10:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Jose Luiz Roma, Coordenador**, em 20/08/2024, às 11:11, 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 **19518735** e o código CRC **9313ACC0**.
