

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
8/2024

Responsável pela Edição
RODRIGO RIBEIRO XAVIER

Data de Criação
10/04/2024 15:15

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, nas modalidades local e longa distância nacional.

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	Definição de requisitos de contratação insuficientes ou indevidos.	de de Contratação de solução que não atende à necessidade que a originou.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Alto

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, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO

Ações de Contingência

C-01 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. **Responsáveis:** JOSE LUIZ ROMA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO

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

Impactos

1 alto

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, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO

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, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa.	Morosidade na conclusão da fase interna da licitação e atraso na contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 médio

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEDGG/ME nº 65 /2021. **Responsáveis:** JOSE LUIZ ROMA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO

Ações de Contingência

C-01 Realizar pesquisa de preços nos moldes da IN SEDGG/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 **Responsáveis:** JOSE LUIZ ROMA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO

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.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Mecanismos de ingerência direta na administração contratada.	Responsabilização judicial da Administração em caráter solidário, incluindo multa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	alto					
Ações Preventivas						
P-01	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.			Responsáveis: JOSE LUIZ ROMA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO		
Ações de Contingência						
C-01	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.			Responsáveis: JOSE LUIZ ROMA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Subjetividade na definição da forma de mensuração dos resultados da contratação.	Ineficiência da fiscalização e gestão da contratação e baixa efetividade dos resultados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	alto					
Ações Preventivas						
P-01	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.			Responsáveis: JOSE LUIZ ROMA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO		
Ações de Contingência						
C-01	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 contratação.			Responsáveis: JOSE LUIZ ROMA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Participação de empresas licitantes sem qualificação econômico-financeira.	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	médio					
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, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO		
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, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Participação de empresas licitantes sem qualificação técnica.	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	médio					
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, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO		
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, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-08	Empresa licitante com proposta inexequível ou superestimada ou com "jogo de planilha"	Morosidade na conclusão da fase de Seleção do Fornecedor Contratada	Alto
Impactos			
1	médio		
Ações Preventivas			
P-01	Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEDGG/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.	Responsáveis: JOSE LUIZ ROMA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO	
Ações de Contingência			
C-01	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.	Responsáveis: JOSE LUIZ ROMA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Alteração da qualificação econômico-financeira da contratada.	Inexecução total ou parcial do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	alto					
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, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO				
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar as condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade administrativa do contrato, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.	Responsáveis: JOSE LUIZ ROMA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Insolvência Contratada.	da Inexecução total ou parcial do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	alto					
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, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO				
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar as condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade administrativa do contrato, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.	Responsáveis: JOSE LUIZ ROMA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Estimativa de quantidade maior que a necessidade da entidade.	Contratada não dar continuidade na execução da contratação dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	médio					
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, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO				
Ações de Contingência						
C-01	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.	Responsáveis: JOSE LUIZ ROMA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO

Membro da comissão de contratação

JOSE LUIZ ROMA

Membro da comissão de contratação