



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO DE APOIO À GESTÃO REGIONAL 5

Rodovia Maurício Sirotsky Sobrinho, s/nº - KM 02 - Bairro Jurerê - Florianópolis - CEP
88053-700

Telefone:

MAPA DE RISCOS

Art. 5º da Instrução Normativa nº 67, de 8 de julho de 2021

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
RISCO 01		
Valores a serem pagos estarem acima ou abaixo do esperado.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixo () Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Erro na determinação do valor da despesa a ser empenhada (instrumento equivalente a contrato)	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter a atenção ao período de validade da proposta vencedora, dentro do qual os valores presentes não poderão ser alterados pela empresa.	Núcleo de Licitações e Compras da Coordenação de Apoio à Gestão Regional 5
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contratação da segunda classificada.	Núcleo de Licitações e Compras da Coordenação de Apoio à Gestão Regional 5
RISCO 02		
Desperdício de recursos públicos.		

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Estimativa de valores não condizente com a realidade do mercado	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Pesquisa de mercado será realizada conforme reza a Instrução Normativa nº 65/2021.	Núcleo de Licitações e Compras da Coordenação de Apoio à Gestão Regional 5
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar análise crítica da pesquisa de preços.	Núcleo de Licitações e Compras da Coordenação de Apoio à Gestão Regional 5

RISCO 03

Falha na padronização de especificações/quantitativo.

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Aquisição de material diverso das necessidades das Unidades.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realização de levantamento junto às Unidades demandantes.	Núcleo de Licitações e Compras da Coordenação de Apoio à Gestão Regional 5
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Alterar/complementar os dados necessários conforme respostas obtidas.	Núcleo de Licitações e Compras da Coordenação de Apoio à Gestão Regional 5

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 01

Não observância quanto à comprovação, no exercício financeiro, da estimativa de consumo e a existência de previsão de recursos orçamentários.

Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Falta de orçamento para pagamento dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Consultar a CGFIN sobre a existência de disponibilidade de recursos orçamentários.	Núcleo de Licitações e Compras da Coordenação de Apoio à Gestão Regional 5
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Tratativas junto ao DEOR e adoção das providências necessárias com relação a orçamento.	Núcleo de Orçamento da Coordenação de Apoio à Gestão Regional 5
RISCO 02		
Inexecução do estabelecido em Termo de Referência.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Inexecução total ou parcial do estabelecido em Termo de Referência por parte das empresas selecionadas, não ocorrendo a entrega ou havendo falhas na mesma.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Precisão de sanções administrativas cabíveis nos documentos a cuja natureza pertençam durante a instrução do procedimento licitatório.	Núcleo de Licitações e Compras da Coordenação de Apoio à Gestão Regional 5
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Registro das ocorrências e aplicação das sanções administrativas previstas.	Núcleo de Gestão e Fiscalização de Contratos da Coordenação de Apoio à Gestão Regional 5
RISCO 03		
Entrega de material não correspondente ao necessitado.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Não atendimento da demanda das Unidades conforme o especificado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conferência minuciosa do material recebido.	Unidades beneficiadas
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar providências por parte das fornecedoras para sanar as falhas - e, na falta do cumprimento das mesmas, executar as penalidades cabíveis.	Núcleo de Gestão e Fiscalização de Contratos da Coordenação de Apoio à Gestão Regional 5

Técnico Administrativo
Coordenação de Apoio à Gestão Regional 5 - Sul

CAROLINA MÂNGIA MARCONDES DE MOURA

Analista Ambiental
Coordenação de Apoio à Gestão Regional 5 - Sul



Documento assinado eletronicamente por **FRANCIELLE COSTA PRACIDELLI, Técnico Administrativo**, em 01/09/2025, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Mangia Marcondes De Moura, Analista Ambiental**, em 23/09/2025, às 15:01, 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 **021871519** e o código CRC **4024E48C**.