



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 da Gerência Regional 5
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contratação da segunda classificada.	Núcleo de Licitações e Compras da Coordenação de Apoio à Gestão da Gerência Regional 5
RISCO 02		
Desperdício de recursos públicos.		

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa () Média () Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 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 da Gerência 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 da Gerência Regional 5	

RISCO 03

Falha na padronização de especificações/quantitativo.

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa () Média () Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 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 da Gerência 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 da Gerência Regional 5	

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

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:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média () Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 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 da Gerência 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 da Gerência Regional 5

RISCO 02

Inexecução do estabelecido em Termo de Referência.

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo 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 da Gerência 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 da Gerência Regional 5

RISCO 03

Entrega de material não correspondente ao necessitado.

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo 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 da Gerência Regional 5

FRANCIELLE COSTA PRACIDELLI
Técnico Administrativo
Núcleo de Licitações - Contratações Diretas - COAGR5

CAROLINA MÂNGIA MARCONDES DE MOURA
Analista Ambiental
Núcleo de Licitações - COAGR5



Documento assinado eletronicamente por **FRANCIELLE COSTA PRACIDELLI**,
Técnico Administrativo, em 03/03/2026, às 13:41, 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
023001232 e o código CRC **3A35984D**.