



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

Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão da Contratação.

RISCO 01			
RISCO	Ausência ou Apresentação de Estudo Técnico Preliminar com Especificações e Justificativa Insuficientes		
DANO POTENCIAL	Prejuízo para a Adm. Pública em termos de economicidade, melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis; Não atendimento ao princípio da motivação; Não atendimento dos seguintes dispositivos legais: Art. 20, inciso I da Instrução Normativa n.º 05/2017. Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos; Impossibilidade de contratar (suspenso por mandado de segurança devido às irregularidades); Indução de especificações indevidamente restritivas; Diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação; Compra ou contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Capacitar a equipe que elabora a especificação; Analizar processos semelhantes no Governo.	Equipe de Planejamento da Contratação.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Corrigir erros de especificação técnica no Planejamento da Contratação;	Equipe de Planejamento da Contratação.		

RISCO 02			
RISCO	Descumprimento dos prazos estipulados no Planejamento da Contratação.		
DANO POTENCIAL	Atraso na entrega da solução.		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta

AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Acompanhar com rigor a execução do contrato;	Fiscais e Gestor do contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Exigir a estimativa de novo prazo e coletar a aprovação das áreas envolvidas. Corrigir erros que surgiram em decorrência do atraso.	Fiscais e Gestor do contrato

RISCO 03			
RISCO	Identificação de riscos residuais não cobertos pela solução.		
DANO POTENCIAL	Aumento do nível de risco da rede corporativa.		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Analisar periodicamente o nível de risco do ambiente e possíveis ameaças.	Equipe de Planejamento da Contratação.		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Iniciar processo de aquisição de solução capaz de mitigar riscos identificados.	Equipe de Planejamento da Contratação.		

LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO

Técnica Administrativa

MÁRCIO VIEIRA DE SOUSA

Técnico Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Luciana de Carvalho Firmino, Técnico Administrativo**, em 29/05/2025, às 09:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Vieira de Sousa, Técnico Administrativo**, em 29/05/2025, às 09:40, 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 **021346432** e o código CRC **F16FC6B6**.