



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
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

1. O documento da análise de riscos contém a descrição, a análise e o tratamento dos riscos e ameaças que possam vir a comprometer o sucesso em todas as fases da contratação.

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
RISCO 01	Imprecisão na especificação do objeto do contrato		
DANO POTENCIAL	Atraso no processo de contratação		
PROBABILIDADE	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	(X) Médio	() Alto
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Estabelecimento de objetivo claro e preciso do objeto a partir de critérios condizentes com a complexidade do objeto a ser contratado	Requisitante		
Elaboração do Termo de Referência considerando soluções similares em outros órgãos	Requisitante		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Revisão do objeto e ajustes necessários	Requisitante		

RISCO 02	Não aprovação do Termo de Referência		
DANO POTENCIAL	Atraso no processo de contratação		
PROBABILIDADE	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(X) Alto
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		

Reuniões com técnicos e autoridades para divulgação e debate sobre o conteúdo	Requisitante
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Realização dos ajustes necessários para o prosseguimento do processo	Requisitante

RISCO 03	Não autorização da contratação		
DANO POTENCIAL	Atraso no processo de contratação Inviabilidade da contratação		
PROBABILIDADE	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(X) Alto
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Reuniões com técnicos e autoridades para divulgação e debate sobre o conteúdo	Requisitante		
Garantir os recursos orçamentários	DIPLAN		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Realização dos ajustes necessários para o prosseguimento do processo	Requisitante		

RISCO 04	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos		
DANO POTENCIAL	Atraso no processo de contratação Inviabilidade da contratação		
PROBABILIDADE	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(X) Alto
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Definições dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle e na legislação vigente	Requisitante		
Verificação do teor de impugnações e recurso em contratações similares	COLIC		
Estrita observância às recomendações da área jurídica do Instituto	Requisitante		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Auxilio técnico e/ou jurídico nas respostas as impugnações e recursos	Requisitante PFE		

A TABELA ABAIXO TRATA OS RISCOS NA FASE CONTRATUAL

RISCO 04	Descumprimento de cláusulas pela contratada		
	Não entrega dos materiais		
DANO POTENCIAL	Atraso na entrega dos materiais		
	Entrega com quantidade inferior á exigida		
PROBABILIDADE	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO	() Baixo	() Médio	(X) Alto
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Definição de níveis de serviços adequados	Equipe de planejamento		
Acompanhamento e verificação na entrega dos materiais	Equipe de fiscalização		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Incentivo á solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e sanções cabíveis	Gestor do contrato Equipe de fiscalização		

QUADRO RESUMO:

ID	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO
1	Imprecisão na especificação do objeto do contrato	Baixa	Médio
2	Não aprovação do Termo de Referência	Baixa	Alto
3	Não autorização da contratação	Baixa	Alto
4	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnação ou recurso	Média	Alto
5	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	Baixa	Médio

2. **Análise riscos:**

- 2.1. A análise de riscos identificou o **risco 4** com maior grau de comprometimento do sucesso da contratação.
- 2.2. A análise de riscos identificou que nenhum grau interfere potencialmente no comprometimento do sucesso da contratação. De todo modo, deve-se realizar estrito acompanhamento dos fatores relacionados aos riscos citados com vistas a evitá-los ou mitigá-los.

(assinado eletronicamente)
ÉRICO EMED KAUANO
Coordenador de Fiscalização

(assinado eletronicamente)
JOÃO PAULO MORITA
Coordenador de Prevenção e Combate a Incêndios

(assinado eletronicamente)
PAULO ROBERTO RUSSO
Coordenador-Geral de Proteção



Documento assinado eletronicamente por **ERICO EMED KAUANO, Coordenador(a)**, em 25/11/2021, às 15:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Russo, Coordenador(a)-Geral**, em 25/11/2021, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Joao Paulo Morita, Coordenador(a) Substituto**, em 25/11/2021, às 20:32, 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 **10048580** e o código CRC **8D71205E**.



MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE

