



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		
	Licitação deserta/fracassada		
PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> 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		
Auxílio 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		
DANO POTENCIAL	Não entrega dos materiais		
	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 KAUNO
 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



Criado por 41645006115, versão 1 por 41645006115 em 25/11/2021 14:23:11.