



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

ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato

| RISCO 01 | | | |
|---|---|---------------------------------------|------------|
| RISCO | Definição de requisitos de contratação insuficientes ou indevidos. | | |
| DANO POTENCIAL | Contratação de solução que não atende à necessidade que a originou. | | |
| Probabilidade | (X) Baixa | () Média | () Alta |
| Impacto | () Baixa | () Média | (X) Alta |
| AÇÃO PREVENTIVA | | RESPONSÁVEL | |
| Analisar e comparar os estudos técnicos preliminares e os termos de referências elaborados no âmbito do ICMBio e da Administração Pública e identificar neles as melhores técnicas utilizadas e moldá-las nesta contratação conforme as necessidades do ICMBio. | | Equipe de Planejamento da Contratação | |
| AÇÃO DE CONTIGÊNCIA | | RESPONSÁVEL | |
| Avaliar a relevância e urgência da contratação, se a medida for insuficiente, instruir nova contratação. | | Equipe de Planejamento da Contratação | |

| RISCO 02 | | | |
|---|--|---------------------------------------|----------|
| RISCO | Estimativa de quantidade maior que a necessidade da entidade. | | |
| DANO POTENCIAL | Contratada não dar continuidade na execução da contratação dos serviços. | | |
| Probabilidade | (X) Baixa | () Média | () Alta |
| Impacto | () Baixa | (X) Média | () Alta |
| AÇÃO PREVENTIVA | | RESPONSÁVEL | |
| Identificar as necessidades atualmente atendidas nas contratações existentes e as futuras de acordo a demanda de cada estrutura interna da Administração. | | Equipe de Planejamento da Contratação | |
| AÇÃO DE CONTIGÊNCIA | | RESPONSÁVEL | |
| Suprimir quantitativamente o contrato nos limites estabelecidos na legislação vigente. | | Setor de Contratos | |

| RISCO 03 | | | |
|--|---|-------------|----------|
| RISCO | Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa. | | |
| DANO POTENCIAL | Morosidade na conclusão da fase interna da licitação e atraso na contratação. | | |
| Probabilidade | (X) Baixa | () Média | () Alta |
| Impacto | () Baixa | (X) Média | () Alta |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL | | |
| Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021. | Equipe de Planejamento da Contratação | | |
| AÇÃO DE CONTIGÊNCIA | RESPONSÁVEL | | |
| Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021. | Equipe de Planejamento da Contratação | | |

| RISCO 04 | | | |
|---|--|-------------|----------|
| RISCO | Participação de empresas licitantes sem qualificação econômico-financeira. | | |
| DANO POTENCIAL | Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação. | | |
| Probabilidade | () Baixa | (X) Média | () Alta |
| Impacto | () Baixa | (X) Média | () Alta |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL | | |
| Utilizar os modelos de termo de referência e edital editados pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos (CNMLC), da Consultoria Geral da União (CGU), que estabelece mecanismos de avaliação da qualificação econômico-financeira. | Equipe de Planejamento da Contratação | | |
| AÇÃO DE CONTIGÊNCIA | RESPONSÁVEL | | |
| Avaliar a qualificação econômico-financeira das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital. | Pregoeiro e Equipe de Apoio | | |

| RISCO 05 | | | |
|---|---|-------------|----------|
| RISCO | Participação de empresas licitantes sem qualificação técnica. | | |
| DANO POTENCIAL | Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação. | | |
| Probabilidade | () Baixa | (X) Média | () Alta |
| Impacto | () Baixa | (X) Média | () Alta |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL | | |
| Analisar e comparar as exigências técnicas estabelecidas em estudos técnicos preliminares e termos de referências elaborados no âmbito do ICMBio e da Administração Pública e identificar neles as melhores técnicas utilizadas e moldá-las nesta contratação conforme as necessidades do ICMBio. | Equipe de Planejamento da Contratação | | |
| AÇÃO DE CONTIGÊNCIA | RESPONSÁVEL | | |

Avaliar a qualificação técnica das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital.

Equipe de Planejamento da Contratação,
Pregoeiro e Equipe de Apoio

RISCO 06

| | | | |
|---|---|-----------|------------|
| RISCO | Alteração da qualificação econômico-financeira da contratada. | | |
| DANO POTENCIAL | Inexecução total ou parcial do contrato. | | |
| Probabilidade | (X) Baixa | () Média | () Alta |
| Impacto | () Baixa | () Média | (X) Alta |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL | | |
| Utilizar os modelos de termo de referência e edital editados pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos (CNMLC), da Consultoria Geral da União (CGU), que estabelece mecanismos de avaliação da qualificação econômico-financeira. | Equipe de Planejamento da Contratação | | |
| AÇÃO DE CONTIGÊNCIA | RESPONSÁVEL | | |
| Monitorar as condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade administrativa da contrato, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente. | Setor de Contratos | | |

RISCO 07

| | | | |
|---|--|-----------|------------|
| RISCO | Insolvência da Contratada. | | |
| DANO POTENCIAL | Inexecução total ou parcial do contrato. | | |
| Probabilidade | (X) Baixa | () Média | () Alta |
| Impacto | () Baixa | () Média | (X) Alta |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL | | |
| Utilizar os modelos de termo de referência e edital editados pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos (CNMLC), da Consultoria Geral da União (CGU), que estabelece mecanismos de avaliação da qualificação econômico-financeira. | Equipe de Planejamento da Contratação | | |
| AÇÃO DE CONTIGÊNCIA | RESPONSÁVEL | | |
| Monitorar as condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade administrativa da contratada, rescindir a contratação e convocar remanescente. | Setor de Contratos | | |

(assinado eletronicamente)

PHELIPPE ALVES CIZILIO
Coordenador de Licitações e Contratos