



**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**

**FASE DE ANÁLISE**

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
 ( ) Gestão do Contrato

**RISCO 01 - CONTRATAÇÃO REALIZADA COM ETP GENÉRICO**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Desperdício de recursos públicos		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Pesquisa de modelos de ETP utilizadas na Administração Pública	Área Demandante	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Capacitação da equipe.	Área Demandante	

**RISCO 02 - QUANTIDADES INSUFICIENTES NOS ITENS DEMANDADOS**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Insuficiência de critérios na aceitação da proposta, não produzindo resultados capazes de atender às necessidades da Instituição; Desperdício de recursos públicos (financeiro, pessoal).		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Levantamento de demandas durante a pesquisa realizada nos demais órgãos da Administração observando os pré-requisitos que foram exigidos pelos outros órgãos, visando inserir no Termo de Referência características que possam atender com eficiência satisfatória as demandas do ICMBio.	Área Demandante	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Readequação do Documento de Formalização da Demanda e Estudo Técnico Preliminar	Área Demandante	

**RISCO 03 - DEMORA NA COCLUSÃO DO PROCESSO**

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Atraso no processo de contratação e assegurar a prestação do serviço		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle	Divisão de Licitações	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Acompanhamento com o auxílio da área jurídica para resposta as impugnações e recursos.	Divisão de Licitações	

(assinado eletronicamente)

**WESLEY SEBASTIÃO DE CARVALHO**

Coordenador de Logística

(assinado eletronicamente)

**CRISTINA SOUZA LEMOS**

Gerente Regional Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Wesley Sebastião de Carvalho, Coordenador**, em 17/10/2022, às 16:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CRISTINA SOUZA LEMOS, Analista Ambiental**, em 18/10/2022, às 15:35, 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 **12779490** e o código CRC **2D8D5019**.

