



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

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

RISCO 02 - QUANTIDADES INSUFICIENTES NOS ITENS DEMANDADOS

Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Insuficiência de critérios na aceitação da proposta, não produzindo resultados capazes de atender às necessidades da Instituição; Desperdício de recursos públicos (financeiro, pessoal).		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
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	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Readequação do Documento de Formalização da Demanda e Estudo Técnico Preliminar	Área Demandante	

RISCO 03 - DEMORA NA COCLUSÃO DO PROCESSO

Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Atraso no processo de contratação e assegurar a prestação do serviço		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle	Divisão de Licitações	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
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**.

