



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 III

Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato

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	() Média	() Alta
IMPACTO		<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> 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		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	() Média	() 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		
PROBABILIDADE		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	() Média	() 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		
Redimensionar a demanda ao orçamento		Requisitante		
Efetuar realocação de recursos no orçamento		DIPLAN		

RISCO 04		Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos		
DANO POTENCIAL		Atraso no processo de contratação		
PROBABILIDADE		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	() 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 05		Descumprimento de cláusulas pela contratada		
DANO POTENCIAL		Não entrega dos bens		
		Atraso na entrega dos bens		

		Entrega com quantidade inferior á exigida		
PROBABILIDADE		(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO		() Baixo	() Médio	(X) Alto
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL	
Definição de níveis de serviços adequados			Equipe de planejamento	
Acompanhamento e verificação de qualidade dos serviços prestados			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	NIVEL DE RISCO
1	Imprecisão na especificação do objeto do contrato	Baixo	Médio	Baixo
2	Não aprovação do Termo de Referência	Baixo	Alto	Médio
3	Não autorização da contratação	Baixo	Alto	Médio
4	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnação ou recurso	Médio	Alto	Alto
5	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	Baixo	Alto	Médio

ANÁLISE RISCOS:

A análise de riscos identificou o **risco 4** com maior grau de comprometimento do sucesso da contratação. Deste modo, deve-se realizar estrito acompanhamento dos fatores relacionados aos riscos citados com vistas a evitá-los ou mitigá-los.

(assinado eletronicamente)

RODRIGO RIBEIRO XAVIER
Chefe da Divisão de Licitações

(assinado eletronicamente)

CÉSAR AFONSO CAIRES FILHO
Chefe da Divisão de Contratos



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Ribeiro Xavier, Chefe de Divisão**, em 11/10/2022, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Cesar Afonso Caires Filho, Chefe de Divisão**, em 11/10/2022, às 16:52, 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 **12535222** e o código CRC **BB22A1A8**.



Criado por [05512357131](#), versão 9 por [05512357131](#) em 11/10/2022 15:53:57.