



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		
PROBABILIDADE	Licitação deserta/fracassada		
IMPACTO	(X) Baixa	() Média	() Alta
	() Baixo	(X) 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	Licitação deserta/fracassada		
IMPACTO	(X) Baixa	() Média	() Alta
	() Baixo	() Médio	(X) 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	Inviabilidade da contratação		
IMPACTO	(X) Baixa	() Média	() Alta
	() Baixo	() Médio	(X) 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	Inviabilidade da contratação		
IMPACTO	() Baixa	(X) Média	() Alta
	() Baixo	() Médio	(X) 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.