



**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

RISCO 01

Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	Dano: Ausência de possibilidade de execução plena do contrato		
1.	Não alocação dos recursos		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1.	Alocação dos recursos respeitando-se as previsões do Estudo Técnico Preliminar		DFROT
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Caso o planejamento seja cumprido, é possível atender o contrato como um todo.		DFROT

RISCO 02

Probabilidade:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano: Colapso do cumprimento do fluxograma e da fiscalização do contrato, e possibilidade de aumento dos custos.		
1.	Não cumprimento do fluxograma		

Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Atender as regras estabelecidas na fase de planejamento, observando as instâncias previstas no fluxograma do Estudo Técnico Preliminar	DFROT
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Com a orientação dos usuários, através de treinamento e capacitação.	DFROT

RISCO 03

Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano: Ausência de controle do contrato		
1.	Fiscalização Deficiente		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Fiscalizar o contrato de forma a controlar as atividades de execução, evitando-se a incorreta definição dos tipos de serviços, respeitando o fluxograma.	DFROT	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Com a orientação dos fiscais e gestores, através de treinamento e capacitação.	DFROT	

RISCO 04

Probabilidade:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano: Aumento do custo do contrato		
1.	Desvio de Finalidade do Objeto do Contrato		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Atender as regras estabelecidas na fase de planejamento, observando as instâncias previstas no fluxograma do Estudo Técnico Preliminar.	DFROT	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Com a orientação dos usuários, através de treinamento e capacitação.	DFROT	

RISCO 05

Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano: Colapso do cumprimento do fluxograma e da fiscalização do contrato		
1.	Gestão do Contrato não realizada pela Unidade Elaboradora do Estudo Técnico Preliminar		
Id.	Ação Preventiva		Responsável
1.	Unidade elaboradora da licitação ou do Estudo Técnico Preliminar seja a gestora do contrato		DFROT
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Correta fiscalização, bem como a devida orientação dos usuários e fiscais, através de treinamento e capacitação		DFROT



Documento assinado eletronicamente por **Lorena Cordeiro de Lima e Vargas, Chefe de Divisão**, em 05/07/2023, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Jose Luiz Roma, Coordenador(a) Substituto(a)**, em 05/07/2023, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto de Araújo, Coordenador(a)-Geral**, em 05/07/2023, às 17:33, 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 **14959757** e o código CRC **33BA9075**.

