



**MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA**  
**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

**ANEXO III**  
**MAPA DE RISCOS**

<b>RISCO 01</b>			
<b>RISCO</b>	Definição de requisitos de contratação insuficientes ou indevidos.		
<b>DANO POTENCIAL</b>	Contratação de solução que não atende à necessidade que a originou.		
Probabilidade	( X ) Baixa	(      ) Média	(      ) Alta
Impacto	(      ) Baixa	(      ) Média	( X ) Alta
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Analisar e comparar os estudos técnicos preliminares e os termos de referências elaborados no âmbito do ICMBio e da Administração Pública e identificar neles as melhores técnicas utilizadas e moldá-las nesta contratação conforme as necessidades do ICMBio.	Equipe de Planejamento da Contratação		
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPOSÁVEL</b>		
Prorrogar o contrato vigente com cláusula resolutória ou, em caso contrário, realizar contratação emergencial, com vigência de até 180 (cento e oitenta) dias, mediante autorização da autoridade máxima da Administração e justificativa da relevância e urgência da contratação dos serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação		

<b>RISCO 02</b>			
<b>RISCO</b>	Estimativa de quantidade menor que a necessidade da entidade.		
<b>DANO POTENCIAL</b>	Descontinuidade de serviço essencial ao interesse público.		
Probabilidade	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa	( <input type="checkbox"/> ) Média	( <input type="checkbox"/> ) Alta
Impacto	( <input type="checkbox"/> ) Baixa	( <input type="checkbox"/> ) Média	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Identificar as necessidades atualmente atendidas nas contratações existentes e as futuras de acordo a demanda de cada estrutura interna da Administração.	Equipe de Planejamento da Contratação		
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPOSÁVEL</b>		
Acrescer quantitativamente o contrato nos limites estabelecidos na legislação vigente e, se a medida for insuficiente, instruir nova contratação.	Setor de Contratos		

<b>RISCO 03</b>			
<b>RISCO</b>	Estimativa de quantidade maior que a necessidade da entidade.		
<b>DANO POTENCIAL</b>	Contratada não dar continuidade na execução da contratação dos serviços.		
Probabilidade	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa	( <input type="checkbox"/> ) Média	( <input type="checkbox"/> ) Alta
Impacto	( <input type="checkbox"/> ) Baixa	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média	( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Identificar as necessidades atualmente atendidas nas contratações existentes e as futuras de acordo a demanda de cada estrutura interna da Administração.	Equipe de Planejamento da Contratação		
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPOSÁVEL</b>		

Identificar o quantitativo desnecessário, não demandá-lo e instruir a supressão quantitativa do contrato, mediante termo aditivo, nos limites estabelecidos na legislação vigente e, se a medida for insuficiente, instruir nova contratação.	Setor de Contratos
---	--------------------

<b>RISCO 04</b>			
<b>RISCO</b>	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa.		
<b>DANO POTENCIAL</b>	Morosidade na conclusão da fase interna da licitação e atraso na contratação.		
Probabilidade	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa	( <input type="checkbox"/> ) Média	( <input type="checkbox"/> ) Alta
Impacto	( <input type="checkbox"/> ) Baixa	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média	( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021.	Equipe de Planejamento da Contratação		
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPOSÁVEL</b>		
Realizar pesquisa de preços nos moldes da IN SEGES/ME nº 65/2021 após consulta prévia com os fornecedores potenciais acerca dos valores praticados no mercado. Também, se for o caso, prorrogar o contrato vigente com cláusula resolutória ou, em caso contrário, realizar contratação emergencial, com vigência de até 180 (cento e oitenta) dias, mediante autorização da autoridade máxima da Administração e justificativa da relevância e urgência da contratação dos serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação		

<b>RISCO 05</b>			
<b>RISCO</b>	Mecanismos de ingerência direta na administração da contratada.		
<b>DANO POTENCIAL</b>	Responsabilização judicial da Administração em caráter solidário, incluindo multa.		
Probabilidade	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa	( <input type="checkbox"/> ) Média	( <input type="checkbox"/> ) Alta

Impacto	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Analisar e comparar os métodos de avaliação de resultados estabelecidos em estudos técnicos preliminares e termos de referências elaborados no âmbito do ICMBio e da Administração Pública e identificar neles as melhores técnicas utilizadas e moldá-las nesta contratação conforme as necessidades do ICMBio.	Equipe de Planejamento da Contratação		
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPOSÁVEL</b>		
Intervir imediata e diretamente nas atividades de fiscalização e gestão da contratação, orientar os respectivos fiscais e gestores e, se for o caso, nomear outros servidores.	Setor de Contratos		

<b>RISCO 06</b>			
<b>RISCO</b>	Subjetividade na definição da forma de mensuração dos resultados da contratação.		
<b>DANO POTENCIAL</b>	Ineficiência da fiscalização e gestão da contratação e baixa efetividade dos resultados.		
Probabilidade	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Analisar e comparar os métodos de avaliação de resultados estabelecidos em estudos técnicos preliminares e termos de referências elaborados no âmbito do ICMBio e da Administração Pública e identificar neles as melhores técnicas utilizadas e moldá-las nesta contratação conforme as necessidades do ICMBio.	Equipe de Planejamento da Contratação		
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPOSÁVEL</b>		
Estabelecer novo mecanismo de avaliação do resultado da contratação, mediante elaboração de termo aditivo qualitativo, de comum acordo com a contratada, mantida a equação econômico-financeira estabelecida na contratação.	Setor de Contratos		

**RISCO 07**

<b>RISCO</b>	Participação de empresas licitantes sem qualificação econômico-financeira.		
<b>DANO POTENCIAL</b>	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.		
Probabilidade	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Utilizar os modelos de termo de referência e edital editados pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos (CNMLC), da Consultoria Geral da União (CGU), que estabelece mecanismos de avaliação da qualificação econômico-financeira.	Equipe de Planejamento da Contratação		
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPOSÁVEL</b>		
Avaliar a qualificação econômico-financeira das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital.	Pregoeiro e Equipe de Apoio		

<b>RISCO 08</b>			
<b>RISCO</b>	Participação de empresas licitantes sem qualificação técnica.		
<b>DANO POTENCIAL</b>	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.		
Probabilidade	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Analisar e comparar as exigências técnicas estabelecidas em estudos técnicos preliminares e termos de referências elaborados no âmbito do ICMBio e da Administração Pública e identificar neles as melhores técnicas utilizadas e moldá-las nesta contratação conforme as necessidades do ICMBio.	Equipe de Planejamento da Contratação		

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPOSÁVEL
Avaliar a qualificação técnica das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital.	Equipe de Planejamento da Contratação, Pregoeiro e Equipe de Apoio

<b>RISCO 09</b>		
<b>RISCO</b>	Empresa licitante com proposta inexequível ou superestimada ou com "jogo de planilha"	
<b>DANO POTENCIAL</b>	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.	
Probabilidade	( ) Baixa	( X ) Média
Impacto	( ) Baixa	( X ) Média
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>
Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, estabelecer valores máximos aceitáveis, definir critérios de valores globais e unitários e utilizar a planilha de custos estabelecida na Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5/2017.	Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>		<b>RESPOSÁVEL</b>
Avaliar as propostas das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital e, em casos que houver meramente erro material, estabelecer o prazo definido no edital para ajuste da proposta.	Pregoeiro e Equipe de Apoio	

<b>RISCO 10</b>			
<b>RISCO</b>	Alteração da qualificação econômico-financeira da contratada.		
<b>DANO POTENCIAL</b>	Inexecução total ou parcial do contrato.		
Probabilidade	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta

Impacto	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Utilizar os modelos de termo de referência e edital editados pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos (CNMLC), da Consultoria Geral da União (CGU), que estabelece mecanismos de avaliação da qualificação econômico-financeira.	Equipe de Planejamento da Contratação		
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPOSÁVEL</b>		
Monitorar as condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade administrativa da contrato, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.	Setor de Contratos		

<b>RISCO 11</b>			
<b>RISCO</b>	Insolvência da Contratada.		
<b>DANO POTENCIAL</b>	Inexecução total ou parcial do contrato.		
Probabilidade	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Utilizar os modelos de termo de referência e edital editados pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos (CNMLC), da Consultoria Geral da União (CGU), que estabelece mecanismos de avaliação da qualificação econômico-financeira.	Equipe de Planejamento da Contratação		
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPOSÁVEL</b>		
Monitorar as condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade administrativa da contrato, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.	Setor de Contratos		

<b>RISCO 12</b>			
<b>RISCO</b>	Inadimplemento de obrigações legais, trabalhistas, previdenciárias		

	ou fiscais.		
<b>DANO POTENCIAL</b>	Responsabilização judicial da Administração em caráter solidário ou subsidiário.		
Probabilidade	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa	( <input type="checkbox"/> ) Média	( <input type="checkbox"/> ) Alta
Impacto	( <input type="checkbox"/> ) Baixa	( <input type="checkbox"/> ) Média	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Utilizar os modelos de termo de referência e edital editados pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos (CNMLC), da Consultoria Geral da União (CGU), que estabelece mecanismos de avaliação de resultados e ações de fiscalização e gestão de contratos.	Equipe de Planejamento da Contratação		
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>RESPOSÁVEL</b>		
Fiscalizar a execução do contrato, instaurar apuração de responsabilidade administrativa da contrato, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.	Fiscal, Gestor e Setor de Contratos		

<b>RISCO 13</b>			
<b>RISCO</b>	Profissionais tecnicamente inadequados ou que descumprem as obrigações contratuais.		
<b>DANO POTENCIAL</b>	Inexecução total ou parcial do contrato e falhas na rotina interna de trabalho da Administração.		
Probabilidade	( <input type="checkbox"/> ) Baixa	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média	( <input type="checkbox"/> ) Alta
Impacto	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa	( <input type="checkbox"/> ) Média	( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Utilizar os modelos de termo de referência e edital editados pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos (CNMLC), da Consultoria Geral da União (CGU), que estabelece mecanismos de avaliação de resultados e ações de fiscalização e gestão de contratos. Além disso, será realizado analise curricular e entrevistas com os candidatos, a fim de identificar o melhor perfil para o devido posto.	Área Requisitante		

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPOSÁVEL
Comunicar imediatamente a contratada o ocorrido e solicitar a troca do profissional.	Fiscal, Gestor e Setor de Contratos



Documento assinado eletronicamente por **Phelippe Alves Cizilio, Coordenador(a)**, em 15/08/2023, às 12:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Araújo da Silva Felipe, Técnico Administrativo**, em 15/08/2023, às 12:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Cesar Afonso Caires Filho, Chefe de Divisão**, em 15/08/2023, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto de Araújo, Coordenador(a)-Geral**, em 15/08/2023, às 14:52, 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 **15665783** e o código CRC **C543B181**.

