

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2024	RODRIGO RIBEIRO XAVIER	25/07/2024 10:37
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de empresa especializada na locação de embarcação para a Reserva Biológica Lago Piratuba.	
Contratação de empresa especializada na locação de embarcação para a Reserva Biológica Lago Piratuba.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	RISCO 01	Definição de requisitos de contratação insuficientes ou indevidos.	Planejamento	Administração	Médio	
		Impactos				
1		Contratação de solução que não atende à necessidade que a originou.				
		Ações Preventivas				
P-01		Analizar 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.		Responsáveis: PATRICIA RIBEIRO SALGADO PINHA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO, JOSE LUIZ ROMA		
		Ações de Contingência				
C-01		Avaliar a relevância e urgência da contratação, aderir uma ata de registro de preços vigente e, se a medida for insuficiente, instruir nova contratação.		Responsáveis: PATRICIA RIBEIRO SALGADO PINHA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO, JOSE LUIZ ROMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	02	Estimativa de quantidade menor que a necessidade da entidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
		Impactos				
1		Descontinuidade de serviço essencial ao interesse público				
		Ações Preventivas				
P-01		Identificar as necessidades atualmente atendidas nas contratações existentes e as futuras de acordo a demanda de cada estrutura interna da Administração.		Responsáveis: PATRICIA RIBEIRO SALGADO PINHA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO, JOSE LUIZ ROMA		
		Ações de Contingência				
C-01		Acrescer quantitativamente o contrato nos limites estabelecidos na legislação vigente e, se a medida for insuficiente, instruir nova contratação.		Responsáveis: PATRICIA RIBEIRO SALGADO PINHA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO, JOSE LUIZ ROMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	03	Estimativa de quantidade maior que a necessidade da entidade.	Planejamento	Administração	Baixo	
		Impactos				
1		Contratada não dar continuidade na execução da contratação dos serviços.				
		Ações Preventivas				
P-01		Identificar as necessidades atualmente atendidas nas contratações existentes e as futuras de acordo a demanda de cada estrutura interna da Administração.		Responsáveis: PATRICIA RIBEIRO SALGADO PINHA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO, JOSE LUIZ ROMA		
		Ações de Contingência				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	04	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa.	Planejamento	Administração	Baixo	
		Impactos				
1		Morosidade na conclusão da fase interna da licitação e atraso na contratação.				

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº **Responsáveis:** PATRICIA RIBEIRO SALGADO PINHA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO, JOSE LUIZ ROMA

Ações de Contingência

C-01 Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº **Responsáveis:** PATRICIA RIBEIRO SALGADO PINHA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO, JOSE LUIZ ROMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-05 05 Contratação que não atenda aos requisitos necessários de cada local da Seleção do Fornecedor Administração Administração. **Impactos**

1 Contratação ociosa e descontinuidade de serviço essencial ao interesse público.

Ações Preventivas

P-01 Identificar as necessidades atualmente atendidas nas contratações existentes e as **Responsáveis:** JOSE LUIZ ROMA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO, PATRICIA RIBEIRO SALGADO PINHA

Ações de Contingência

C-01 Avaliar a qualificação econômico-financeira das empresas licitantes e habilitar **Responsáveis:** PATRICIA RIBEIRO SALGADO PINHA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO, JOSE LUIZ ROMA somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-06 Participação de empresas licitantes sem qualificação econômico-financeira. Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação. Seleção do Fornecedor Administração Administração. **Impactos**

1 Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.

Ações Preventivas

P-01 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. **Impactos**

C-01 Avaliar a qualificação econômico-financeira das empresas licitantes e habilitar **Responsáveis:** JOSE LUIZ ROMA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO, PATRICIA RIBEIRO SALGADO PINHA somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-07 07 Participação de empresas licitantes sem qualificação técnica. Seleção do Fornecedor Administração Administração. **Impactos**

1 Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.

Ações Preventivas

P-01 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. **Impactos**

C-01 Avaliar a qualificação técnica das empresas licitantes e habilitar somente aquelas **Responsáveis:** PATRICIA RIBEIRO SALGADO PINHA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO, JOSE LUIZ ROMA que cumprem os requisitos exigidos no edital.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-08 08 Alteração da qualificação econômico-financeira da contratada. Gestão de Contrato Administração Administração. **Impactos**

1 Inexecução total ou parcial do contrato

Ações Preventivas

P-01 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. **Impactos**

C-01 Monitorar as condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade **Responsáveis:** PATRICIA RIBEIRO SALGADO PINHA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO, JOSE LUIZ ROMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	09	Insolvência da Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1 Inexecução total ou parcial do contrato.						
Ações Preventivas						
P-01	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.			Responsáveis: PATRICIA RIBEIRO SALGADO PINHA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO, JOSE LUIZ ROMA		
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar as condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade administrativa da contratada, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.			Responsáveis: PATRICIA RIBEIRO SALGADO PINHA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO, JOSE LUIZ ROMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PATRICIA RIBEIRO SALGADO PINHA

Chefe DA RESERVA BIOLÓGICA DO LAGO DO PIRATUBA

LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO

Técnica Administrativa

JOSE LUIZ ROMA

Coordenador de Logística