

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.		

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	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.			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 65, de 7 de julho de 2021.	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 65, de 7 de julho de 2021.	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 Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
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 futuras de acordo a demanda de cada estrutura interna da Administração.	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 somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital.	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-06	Participação de empresas licitantes sem qualificação econômico-financeira.	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
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.	Responsáveis: PATRICIA RIBEIRO SALGADO PINHA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO, JOSE LUIZ ROMA				
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a qualificação econômico-financeira das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital.	Responsáveis: JOSE LUIZ ROMA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO, PATRICIA RIBEIRO SALGADO PINHA				
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	Médio	
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.	Responsáveis: PATRICIA RIBEIRO SALGADO PINHA, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO, JOSE LUIZ ROMA				
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a qualificação técnica das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital.	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-08	08	Alteração da qualificação econômico-financeira 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	Responsáveis: PATRICIA RIBEIRO SALGADO				

administrativa da contrato, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.

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