

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2024	RODRIGO RIBEIRO XAVIER	30/10/2024 11:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de picape cabine simples para atender as necessidades do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).		

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: JOAO PAULO MORITA, MAURICIO MARCON REBELO DA SILVA		
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: MAURICIO MARCON REBELO DA SILVA, JOAO PAULO MORITA		

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: JOAO PAULO MORITA, MAURICIO MARCON REBELO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Acrescer quantitativamente o contrato nos limites estabelecidos na legislação vigente e, se a medida for insuficiente, instruir nova contratação.			Responsável: REGINA ELENA ZSCHITSCHICK GUALDA		

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: MAURICIO MARCON REBELO DA SILVA, JOAO PAULO MORITA		
Ações de Contingência						
C-01	Suprimir quantitativamente o contrato nos limites estabelecidos na legislação vigente.			Responsável: REGINA ELENA ZSCHITSCHICK GUALDA		

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: JOAO PAULO MORITA, MAURICIO MARCON REBELO		

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: MAURICIO MARCON REBELO DA SILVA, JOAO PAULO MORITA
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

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: JOAO PAULO MORITA, MAURICIO MARCON REBELO DA SILVA
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Ações de Contingência

C-01	Avaliar a qualificação econômico-financeira das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital.	Responsável: 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: MAURICIO MARCON REBELO DA SILVA, JOAO PAULO MORITA
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Ações de Contingência

C-01	Avaliar a qualificação econômico-financeira das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital.	Responsável: RODRIGO RIBEIRO XAVIER
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

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: JOAO PAULO MORITA, MAURICIO MARCON REBELO DA SILVA
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Ações de Contingência

C-01	Avaliar a qualificação técnica das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital.	Responsável: RODRIGO RIBEIRO XAVIER
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

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: MAURICIO MARCON REBELO DA SILVA, JOAO PAULO MORITA
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Ações de Contingência

C-01	Monitorar as condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade administrativa da contrato, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.	Responsável: REGINA ELENA ZSCHITSCHICK GUALDA
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

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	Responsáveis: JOAO PAULO MORITA, MAURICIO MARCON REBELO
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

(CGU), que estabelece mecanismos de avaliação da qualificação econômico-financeira.

DA SILVA

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.	Responsável: REGINA ELENA ZSCHITSCHICK GUALDA
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

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

R-10	Impossibilidade de a contratada transportar os bens às unidades da Administração.	Armazenamento dos bens em local inadequado e danos físicos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------	------------	-------	--

Impactos

1	Impacto médio de dano à contratação.
---	--------------------------------------

Ações Preventivas

P-01	Prever no termo de referência as unidades da Administração que deverão receber os bens e estabelecer a exigência de contratada entregá-los nos locais determinados.	Responsáveis: MAURICIO MARCON REBELO DA SILVA, JOAO PAULO MORITA
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Ações de Contingência

C-01	Fiscalizar a execução do contrato, instaurar apuração de responsabilidade administrativa da contratada, executar a garantia contratual e fazer a contratação de serviços de transporte de bens.	Responsável: REGINA ELENA ZSCHITSCHICK GUALDA
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO PAULO MORITA

Membro da comissão de contratação

MAURICIO MARCON REBELO DA SILVA

Membro da comissão de contratação