

# 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	
		<strong>Impactos</strong>				
1		Contratação de solução que não atende à necessidade que a originou.				
		<strong>Ações Preventivas</strong>				
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		
		<strong>Ações de Contingência</strong>				
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		
R-02	02	Estimativa de quantidade menor que a necessidade da entidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
		<strong>Impactos</strong>				
1		Descontinuidade de serviço essencial ao interesse público				
		<strong>Ações Preventivas</strong>				
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		
		<strong>Ações de Contingência</strong>				
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		
R-03	03	Estimativa de quantidade maior que a necessidade da entidade.	Planejamento	Administração	Baixo	
		<strong>Impactos</strong>				
1		Contratada não dar continuidade na execução da contratação dos serviços.				
		<strong>Ações Preventivas</strong>				
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		
		<strong>Ações de Contingência</strong>				
C-01		Suprimir quantitativamente o contrato nos limites estabelecidos na legislação vigente.		Responsável: REGINA ELENA ZSCHITSCHICK GUALDA		
R-04	04	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa.	Planejamento	Administração	Baixo	
		<strong>Impactos</strong>				
1		Morosidade na conclusão da fase interna da licitação e atraso na contratação.				
		<strong>Ações Preventivas</strong>				
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 <b>Responsáveis:</b> 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 Seleção do Fornecedor Administração	Administração		Médio	
<b>Impactos</b>						
1 Contratação ociosa e descontinuidade de serviço essencial ao interesse público.						
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Identificar as necessidades atualmente atendidas nas contratações existentes e as <b>Responsáveis:</b> JOAO PAULO MORITA, futuras de acordo a demanda de cada estrutura interna da Administração.		MAURICIO MARCON REBELO DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Avaliar a qualificação econômico-financeira das empresas licitantes e habilitar <b>Responsável:</b> 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	Médio
<b>Impactos</b>						
1 Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.						
<b>Ações Preventivas</b>						
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.		MAURICIO MARCON REBELO DA SILVA, JOAO PAULO MORITA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Avaliar a qualificação econômico-financeira das empresas licitantes e habilitar <b>Responsável:</b> RODRIGO RIBEIRO XAVIER 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	Médio
<b>Impactos</b>						
1 Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.						
<b>Ações Preventivas</b>						
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.		MAURICIO MARCON REBELO DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Avaliar a qualificação técnica das empresas licitantes e habilitar somente aquelas <b>Responsável:</b> RODRIGO RIBEIRO XAVIER 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	Médio
<b>Impactos</b>						
1 Inexécução total ou parcial do contrato						
<b>Ações Preventivas</b>						
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.		MAURICIO MARCON REBELO DA SILVA, JOAO PAULO MORITA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Monitorar as condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade administrativa da contrato, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.		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	Administração	Médio
<b>Impactos</b>						
1 Inexécução total ou parcial do contrato.						
<b>Ações Preventivas</b>						
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		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.	<b>Responsável:</b> 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 inapropriado e danos físicos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1 Impacto médio de dano à contratação.						
<b>Ações Preventivas</b>						
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.			<b>Responsáveis:</b> MAURICIO MARCON REBELO DA SILVA, JOAO PAULO MORITA		
<b>Ações de Contingência</b>						
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.			<b>Responsável:</b> 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