

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2025	RAQUEL CALZADO PENAFIEL	28/04/2025 16:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços contínuos de Trabalhadores Aquaviários e de Transporte Hidroviário por Balsa para atender às UCs do Sul.		

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	Definição de requisitos ou critérios de contratação insuficientes ou inadequados.	de Objeto da contratação incomum ou com especificidades difíceis de mensurar, ausência de contratações semelhantes para estudo de modelos ou da solução como um todo.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Contratação de solução que não atende totalmente 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 - via SEI e PNCP - e identificar as melhores soluções, técnicas e embasamentos utilizados e moldá-los conforme as necessidades do ICMBio na presente contratação.			Responsável: RAQUEL CALZADO PENAFIEL		
Ações de Contingência						
C-01	Renovação do contrato 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.			Responsável: CRISTINA SOUZA LEMOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de quantidade menor que a necessidade do ICMBio.	Recursos orçamentários limitados; Falha no levantamento das necessidades.	Planejamento	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.			Responsável: RAQUEL CALZADO PENAFIEL		
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: CRISTINA SOUZA LEMOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de quantidade maior que a necessidade do ICMBio.	Falha no levantamento real das necessidades.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Prejuízo ao erário com contratações superestimadas.				
	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.			Responsável: RAQUEL CALZADO PENAFIEL		
Ações de Contingência						
C-01	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.			Responsável: CRISTINA SOUZA LEMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para mercado. realizar a estimativa.	Baixa quantidade de fornecedores no	Planejamento	Administração	Médio	
	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 /2021.					Responsável: FRANCIELLE PRACIDELLI COSTA
	Ações de Contingência					
C-01	Renovar 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.					Responsável: CRISTINA SOUZA LEMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Mecanismos de ingerência direta na administração contratada.	de Falhas no cumprimento do modelo de execução do objeto; falta de capacitação e /ou desconhecimento por parte dos fiscais quanto ao disposto na Súmula nº 331/TST.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Responsabilização judicial da Administração em caráter solidário, incluindo multa.					
Ações Preventivas						
P-01	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.			Responsável: IASMINA DANIEL OLIVEIRA FREIRE DUBUGRAS		
Ações de Contingência						
C-01	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.			Responsável: CRISTINA SOUZA LEMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Subjetividade na definição da forma de mensuração dos resultados da contratação.	Falha nos critérios estabelecidos no Instrumento de Medição de Resultados - IMR, ou critérios em dissonância com a solução como um todo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ineficiência da fiscalização e gestão da contratação e baixa efetividade dos resultados.					
Ações Preventivas						
P-01	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.			Responsável: FRANCIELLE PRACIDELLI		COSTA
Ações de Contingência						
C-01	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.			Responsável: CRISTINA SOUZA LEMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Participação de empresas licitantes sem qualificação econômico-financeira.	Subjetividade na definição quanto as exigências de qualificação econômica-financeira.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
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.			Responsável: RAQUEL CALZADO PENAFIEL		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar cuidadosamente a qualificação econômico-financeira das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital.			Responsável: CAROLINA MANGIA MARCONDES DE MOURA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Alteração da qualificação					
R-08		Ocorrências com a empresa Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

econômico-
financeira da
contratada.

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. **Responsável:** RAQUEL CALZADO PENAFIEL

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:** CRISTINA SOUZA LEMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Participação de empresas licitantes sem qualificação técnica.	Subjetividade na definição quanto as exigências de qualificação técnica das empresas.	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. **Responsável:** RAQUEL CALZADO PENAFIEL

P-02 Exigir que o licitante apresente declaração de atendimento aos requisitos de habilitação previstos no art. 18, §2º da IN SEGES nº 73/2022, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133 /2021). **Responsável:** CAROLINA MANGIA MARCONDES DE MOURA

Ações de Contingência

C-01 Avaliar a qualificação técnica das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital. **Responsável:** CAROLINA MANGIA MARCONDES DE MOURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Empresa licitante com proposta inexequível ou superestimada com "jogo de planilha".	Apresentação de proposta que não representa os preços reais de mercado, ou tornando inviável a execução do contrato de com os custos indicados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

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

2 Dano ao erário em caso de falhas na execução do contrato.

Ações Preventivas

P-01 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. **Responsável:** FRANCIELLE COSTA PRACIDELLI

Ações de Contingência

C-01 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. **Responsável:** CAROLINA MANGIA MARCONDES DE MOURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Insolvência da Contratada.	Ocorrências com a empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Inexecução total ou parcial do contrato.

Ações Preventivas

P-01 Utilizar os modelos de termo de referência e edital elaborado conforme modelos 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. **Responsável:** RAQUEL CALZADO PENAFIEL

Ações de Contingência

C-01 Monitorar as condições de habilitação e subsidiar a instauração do procedimento de apuração de responsabilidade administrativa; **Responsável:** IASMINA DANIEL OLIVEIRA FREIRE DUBUGRAS

C-02 Executar a garantia contratual; rescindir a contratação e convocar remanescente. **Responsável:** CRISTINA SOUZA LEMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Inadimplemento de obrigações legais,					

R-12	trabalhistas, previdenciárias ou fiscais.	Ocorrências com a empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
Impactos					
1	Responsabilização judicial da Administração em caráter solidário ou subsidiário.				
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 de resultados e ações de fiscalização e gestão de contratos; e Estabelecer abertura de Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.			Responsável: RAQUEL CALZADO PENAFIEL	
Ações de Contingência					
C-01	Fiscalizar a execução do contrato, instaurar apuração de responsabilidade administrativa da contrato, realizar pagamento direto dos direitos inadimplidos.			Responsável: IASMINA DANIEL OLIVEIRA FREIRE DUBUGRAS	
C-02	Executar a garantia contratual; rescindir a contratação e convocar remanescente.			Responsável: CRISTINA SOUZA LEMOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Profissionais tecnicamente inadequados ou que descumprem as obrigações contratuais.	Critérios de qualificação técnica, perfil ou experiências estabelecidos de forma insuficiente, ou seleção de profissional que não corresponde aos critérios e perfil exigidos pela contratante.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Inexecução total ou parcial do contrato e/ou falhas na rotina interna de trabalho da Administração.					
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 de resultados e ações de fiscalização e gestão de contratos; e Prever de forma detalhada todos os requisitos, critérios, perfil, conhecimentos, habilidades e experiência mínima que os profissionais devem apresentar para ocupar os cargos a serem contratados.			Responsável: RAQUEL CALZADO PENAFIEL		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar imediatamente a contratada o ocorrido e solicitar a troca do profissional.			Responsável: IASMINA DANIEL OLIVEIRA FREIRE DUBUGRAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAQUEL CALZADO PENAFIEL
Membro da comissão de contratação

FRANCIELLE COSTA PRACIDELLI
Membro da comissão de contratação

