

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2025	RODRIGO RIBEIRO XAVIER	06/03/2025 15:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra na categoria de Porteiro/Vigia, a serem executados na Sede-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	Requisitos insuficientes	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: HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ, THIAGO AVILA BERLINCK		
Ações de Contingência						
C-01	Prorrogar 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.			Responsáveis: HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ, THIAGO AVILA BERLINCK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de quantidade menor de postos e materiais	Estimativa de quantidade menor que a necessidade da entidade.	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.			Responsáveis: THIAGO AVILA BERLINCK, HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ		
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: THIAGO AVILA BERLINCK, HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ		

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	Estimativa de quantidade maior que a necessidade da entidade.	Planejamento	Administração	Médio	
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: THIAGO AVILA BERLINCK, HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ		
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.			Responsáveis: THIAGO AVILA BERLINCK, HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Coleta insuficiente de preços	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa.	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.	Responsáveis: HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ, THIAGO AVILA BERLINCK				
Ações de Contingência						
C-01	Realizar pesquisa de preços nos moldes da IN SEGES/ME nº 65/2021 após consulta prévia com os fornecedores potenciais acerca dos valores praticados no mercado. Também, se for o caso, prorrogar 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.	Responsáveis: THIAGO AVILA BERLINCK, HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Mecanismos de ingerência direta	Mecanismos de ingerência direta na administração da contratada.	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.	Responsáveis: THIAGO AVILA BERLINCK, HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ				
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.	Responsáveis: THIAGO AVILA BERLINCK, HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ				
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.	Subjetividade na definição da forma de mensuração dos resultados da contratação.	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.	Responsáveis: THIAGO AVILA BERLINCK, HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ				
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.	Responsáveis: THIAGO AVILA BERLINCK, HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ				
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.	Participação de empresas licitantes sem qualificação econômico-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.	Responsáveis: THIAGO AVILA BERLINCK, HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ				
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: THIAGO AVILA BERLINCK, HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Utilização indevida pela empresa do benefício fiscal da desoneração da folha de pagamento (Lei nº 12.546/2011)	Utilização indevida pela empresa do benefício fiscal da desoneração da folha de pagamento (Lei nº 12.546/2011)	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Inexequibilidade contratual e descumprimento de obrigações previdenciárias e trabalhistas.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir no termo de referência, como condição de habilitação, documento com informações tributárias encaminhadas pela empresa à Receita Federal do Brasil	Responsáveis: THIAGO AVILA BERLINCK, HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ				

(RFB), a exemplo da DCTFWEB, EFD ou DARF de pagamento da contribuição previdenciária.

Ações de Contingência

C-01	Fiscalizar a execução do contrato, instaurar apuração de responsabilidade administrativa do contrato, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.	Responsáveis: THIAGO AVILA BERLINCK, HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ
------	--	--

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.	Participação de empresas licitantes sem qualificação técnica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

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: THIAGO AVILA BERLINCK, HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Avaliar a qualificação técnica das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital.	Responsáveis: HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ, THIAGO AVILA BERLINCK
------	--	--

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"	Empresa licitante com proposta inexequível ou superestimada ou com "jogo de planilha"	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

Impactos

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

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.	Responsáveis: HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ, THIAGO AVILA BERLINCK
------	--	--

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.	Responsáveis: HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ, THIAGO AVILA BERLINCK
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Alteração da qualificação econômico-financeira da contratada.	Alteração da qualificação econômico-financeira da contratada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	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: HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ, THIAGO AVILA BERLINCK
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Monitorar as condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade administrativa do contrato, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.	Responsáveis: HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ, THIAGO AVILA BERLINCK
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Insolvência da Contratada.	Insolvência da 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 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: HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ, THIAGO AVILA BERLINCK
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Monitorar as condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade administrativa do contrato, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e	Responsáveis: HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ, THIAGO AVILA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Inadimplemento de obrigações legais, trabalhistas, previdenciárias ou fiscais.	Inadimplemento de obrigações legais, trabalhistas, previdenciárias ou fiscais.	Gestão de Contrato	Administração	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.			Responsáveis:	HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ, THIAGO AVILA BERLINCK	
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalizar a execução do contrato, instaurar apuração de responsabilidade administrativa da contrato, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.			Responsáveis:	HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ, THIAGO AVILA BERLINCK	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Profissionais tecnicamente inadequados ou que descumprem as obrigações contratuais.	Profissionais tecnicamente inadequados ou que descumprem as obrigações contratuais.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Inexecução total ou parcial do contrato e 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. Além disso, será realizado análise curricular e entrevistas com os candidatos, a fim de identificar o melhor perfil para o devido posto.			Responsáveis: HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ, THIAGO AVILA BERLINCK		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar imediatamente a contratada o ocorrido e solicitar a troca do profissional.			Responsáveis: HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ, THIAGO AVILA BERLINCK		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HIAGO USLIAM PAURILIO BRAZ

Membro da comissão de contratação

THIAGO AVILA BERLINCK

Responsável pela contratação direta

