



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

EQSW 103/104, Bloco "C", Complexo Administrativo - Setor Sudoeste - Bairro Setor Sudoeste - Brasília - CEP 70670350

Telefone: (61) 2028-9411

MAPA DE RISCOS

RISCO 01			
RISCO		Definição de requisitos de contratação insuficientes ou indevidos.	
DANO POTENCIAL		Contratação de solução que não atende à necessidade que a originou.	
Probabilidade		(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto		() Baixa	(x) Média () Alta
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Analisar e comparar os estudos técnicos preliminares e os termos de referências elaborados no âmbito do ICMBio e da Administração Pública, identificar neles as melhores técnicas utilizadas e moldá-las nesta contratação conforme as necessidades do ICMBio.		Equipe de Planejamento da Contratação	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Impactos das probabilidades surgirem no que possam comprometer a efetividade da contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 02			
RISCO		Estimativa de quantidade menor que a necessidade da entidade.	
DANO POTENCIAL		Descontinuidade de serviço essencial ao interesse público.	
Probabilidade		(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto		() Baixa	() Média (X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Identificar as necessidades atualmente atendidas nas contratações existentes e as futuras, de acordo a demanda de cada estrutura interna da Administração.		Equipe de Planejamento da Contratação	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Acrescer quantitativamente o contrato nos limites estabelecidos na legislação vigente e, se a medida for insuficiente, instruir nova contratação.		Setor de Contratos	

RISCO 03			
RISCO		Estimativa de quantidade maior que a necessidade da entidade.	
DANO POTENCIAL		Contratada não dar continuidade na execução da contratação dos serviços.	
Probabilidade		(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto		() Baixa	(X) Média () Alta
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Identificar as necessidades atualmente atendidas nas contratações existentes e as futuras, de acordo a demanda de cada estrutura interna da Administração.		Equipe de Planejamento da Contratação	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
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.		Setor de Contratos	

RISCO 04			
RISCO		Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa.	
DANO POTENCIAL		Morosidade na conclusão da fase interna da licitação e atraso na contratação.	
Probabilidade		(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto		() Baixa	(X) Média () Alta
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	

Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021.		Equipe de Planejamento da Contratação	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
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.		Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 05			
RISCO		Mecanismos de ingerência direta na administração da contratada.	
DANO POTENCIAL		Responsabilização judicial da Administração em caráter solidário, incluindo multa.	
Probabilidade		(X) Baixa	() Média
Impacto		() Baixa	(X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
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, identificar neles as melhores técnicas utilizadas e moldá-las nesta contratação, conforme as necessidades do ICMBio.		Equipe de Planejamento da Contratação	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
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.		Setor de Contratos	

RISCO 06			
RISCO		Subjetividade na definição da forma de mensuração dos resultados da contratação.	
DANO POTENCIAL		Ineficiência da fiscalização e gestão da contratação e baixa efetividade dos resultados.	
Probabilidade		(X) Baixa	() Média
Impacto		() Baixa	(X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
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, identificar neles as melhores técnicas utilizadas e moldá-las nesta contratação conforme as necessidades do ICMBio.		Equipe de Planejamento da Contratação	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
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.		Setor de Contratos	

RISCO 07			
RISCO		Participação de empresas licitantes sem qualificação econômico-financeira.	
DANO POTENCIAL		Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.	
Probabilidade		() Baixa	(X) Média
Impacto		() Baixa	() Alta
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
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 estabelecem mecanismos de avaliação da qualificação econômico-financeira.		Equipe de Planejamento da Contratação	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Avaliar a qualificação econômico-financeira das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital.		Pregoeiro e Equipe de Apoio	

RISCO 08			
RISCO		Participação de empresas licitantes sem qualificação técnica.	
DANO POTENCIAL		Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.	
Probabilidade		() Baixa	(X) Média
Impacto		() Baixa	() Alta
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Analisar e comparar as exigências técnicas estabelecidas em estudos técnicos preliminares e termos de referências elaborados no âmbito do ICMBio e da Administração Pública, identificar neles as melhores técnicas utilizadas e moldá-las nesta contratação conforme as necessidades do ICMBio.		Equipe de Planejamento da Contratação	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Avaliar a qualificação técnica das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital.		Equipe de Planejamento da Contratação, Pregoeiro e Equipe de Apoio	

RISCO 09			

RISCO	Empresa licitante com proposta inexequível ou superestimada ou com "jogo de planilha".		
DANO POTENCIAL	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(X) Média	() Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
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.	Equipe de Planejamento da Contratação		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
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.	Pregoeiro e Equipe de Apoio		

RISCO 10			
RISCO	Alteração da qualificação econômico-financeira da contratada.		
DANO POTENCIAL	Inexecução total ou parcial do contrato.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
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 estabelecem mecanismos de avaliação da qualificação econômico-financeira.	Equipe de Planejamento da Contratação		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Monitorar as condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade administrativa da contrato, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.	Setor de Contratos		

RISCO 11			
RISCO	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS por parte Contratada		
DANO POTENCIAL	Utilização de controles, durante a fiscalização, pouco eficazes para garantir o cumprimento, pelas contratadas, das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS, levando a ineficiência e ineficácia da fiscalização contratual com consequente diminuição da atenção da fiscalização no cumprimento do objeto do contrato e com baixa eficácia na mitigação dos riscos de descumprimento dessas obrigações pela contratada.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
O modelo de contrato deverá adotar como controle interno o pagamento por meio da Conta-depósito vinculada bloqueada para movimentação, consoante art. 18, § 1º, I, e Anexo VII-B, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05.	Equipe de Fiscalização		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Descontar nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos, consoante alínea "d", do subitem 1.2 do Anexo VII-B, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 26/05/2017.	Equipe de Fiscalização		

RISCO 12			
RISCO	Inadimplemento de obrigações legais, trabalhistas, previdenciárias ou fiscais.		
DANO POTENCIAL	Responsabilização judicial da Administração em caráter solidário ou subsidiário.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
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 estabelecem mecanismos de avaliação de resultados e ações de fiscalização e gestão de contratos.	Equipe de Planejamento da Contratação		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Fiscalizar a execução do contrato, instaurar apuração de responsabilidade administrativa da contrato, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.	Fiscal, Gestor e Setor de Contratos		

RISCO 13	
RISCO	Profissionais tecnicamente inadequados ou que descumprem as obrigações contratuais.

DANO POTENCIAL	Inexecução total ou parcial do contrato e falhas na rotina interna de trabalho da Administração.		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	(X) Baixa	() Média	() Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
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 estabelecem mecanismos de avaliação de resultados e ações de fiscalização e gestão de contratos.	Área Requisitante		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Comunicar imediatamente à contratada o ocorrido e solicitar a troca do profissional.	Fiscal, Gestor e Setor de Contratos		

PHELIPPE ALVES CIZILIO

Coordenador de Licitações e Contratos

MARESSA GIRÃO DO AMARAL

Chefe da Divisão de Gestão Administrativa - DGADM/ACADEBio/CGGP

PAULO ROBERTO RUSSO

Coordenador do ACADEBio/CGGP

HELENA MACHADO CABRAL COIMBRA ARAUJO

Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas - CGGP



Documento assinado eletronicamente por **Phelippe Alves Cizilio, Coordenador(a)**, em 30/04/2025, às 10:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Maressa Girão do Amaral, Chefe de Divisão**, em 07/05/2025, às 11:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Russo, Coordenador(a)**, em 14/05/2025, às 22:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade> informando o código verificador **20753893** e o código CRC **A2601259**.