

COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 44/2025**1. Informações Básicas**

Número da Matriz de Alocação de Riscos

44/2025

Responsável pela Edição

RODRIGO RIBEIRO XAVIER

Data de Criação

07/08/2025 16:23

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada na locação de embarcações.

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 PreventivasP-01 Analisar e comparar os estudos técnicos preliminares e os termos de referências elaborados **Responsáveis:** MARCIO VIEIRA DE SOUSA, 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.

JOAO PAULO MORITA, JOSE LUIZ ROMA

Ações de ContingênciaC-01 Avaliar a relevância e urgência da contratação, aderir uma ata de registro de preços vigente e, **Responsáveis:** MARCIO VIEIRA DE SOUSA, se a medida for insuficiente, instruir nova contratação.

JOAO PAULO MORITA, JOSE LUIZ ROMA

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 PreventivasP-01 Identificar as necessidades atualmente atendidas nas contratações existentes e as futuras de **Responsáveis:** MARCIO VIEIRA DE SOUSA, acordo a demanda de cada estrutura interna da Administração.

JOAO PAULO MORITA, JOSE LUIZ ROMA

Ações de ContingênciaC-01 Acrescer quantitativamente o contrato nos limites estabelecidos na legislação vigente e, se a **Responsáveis:** MARCIO VIEIRA DE SOUSA, medida for insuficiente, instruir nova contratação.

JOAO PAULO MORITA, JOSE LUIZ ROMA

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 PreventivasP-01 Identificar as necessidades atualmente atendidas nas contratações existentes e as futuras de **Responsáveis:** MARCIO VIEIRA DE SOUSA, acordo a demanda de cada estrutura interna da Administração.

JOAO PAULO MORITA, JOSE LUIZ ROMA

Ações de Contingência

C-01 Mapear as contratações vigentes e identificar as futuras necessidades de cada unidade da Administração, a fim de evitar descontinuidade nos serviços. Será elaborado um cronograma de renovação ou nova contratação, com atualização do PCA e acompanhamento preventivo dos prazos contratuais.

JOAO PAULO MORITA, JOSE LUIZ ROMA

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 **Responsáveis:** JOSE LUIZ ROMA, JOAO PAULO MORITA, MARCIO VIEIRA DE SOUSA julho de 2021.

Ações de Contingência

C-01 Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de **Responsáveis:** MARCIO VIEIRA DE SOUSA, JOAO PAULO MORITA, JOSE LUIZ ROMA julho de 2021.

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 **Responsáveis:** JOSE LUIZ ROMA, JOAO PAULO MORITA, MARCIO VIEIRA DE SOUSA acordo a demanda de cada estrutura interna da Administração.

Ações de Contingência

C-01 Avaliar a qualificação econômico-financeira das empresas licitantes e habilitar somente **Responsáveis:** JOSE LUIZ ROMA, JOAO PAULO MORITA, MARCIO VIEIRA DE SOUSA 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 Morosidade na conclusão da fase de habilitação sem qualificação 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 **Responsáveis:** MARCIO VIEIRA DE SOUSA, Modelos de Licitações e Contratos (CNMLC), da Consultoria Geral da União (CGU), que estabelece mecanismos de avaliação da qualificação econômico-financeira.

Ações de Contingência

C-01 Avaliar a qualificação econômico-financeira das empresas licitantes e habilitar somente **Responsáveis:** JOSE LUIZ ROMA, JOAO PAULO MORITA, MARCIO VIEIRA DE SOUSA 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	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 **Responsáveis:** MARCIO VIEIRA DE SOUSA, 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.

Ações de Contingência

C-01 Avaliar a qualificação técnica das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que **Responsáveis:** JOSE LUIZ ROMA, JOAO PAULO MORITA, MARCIO VIEIRA DE SOUSA 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	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 **Responsáveis:** MARCIO VIEIRA DE SOUSA, Modelos de Licitações e Contratos (CNMLC), da Consultoria Geral da União (CGU), que estabelece mecanismos de avaliação da qualificação econômico-financeira.

Ações de Contingência

C-01 Monitorar as condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade administrativa **Responsáveis:** JOSE LUIZ ROMA, JOAO PAULO MORITA, MARCIO VIEIRA DE SOUSA da contrato, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.

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 **Responsáveis:** MARCIO VIEIRA DE SOUSA,

Ações de Contingência

C-01

Monitorar as condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade administrativa **Responsáveis:** MARCIO VIEIRA DE SOUSA, da contratada, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.

JOAO PAULO MORITA, JOSE
LUIZ ROMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.