

Matriz de Gerenciamento de Riscos 44/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
44/2025	RODRIGO RIBEIRO XAVIER	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 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: MARCIO VIEIRA DE SOUSA, JOAO PAULO MORITA, JOSE LUIZ ROMA		
Ações de Contingência						
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: MARCIO VIEIRA DE SOUSA, 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 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: MARCIO VIEIRA DE SOUSA, JOAO PAULO MORITA, JOSE LUIZ ROMA		
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: MARCIO VIEIRA DE SOUSA, 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 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: MARCIO VIEIRA DE SOUSA, 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.			Responsáveis: MARCIO VIEIRA DE SOUSA, 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 julho de 2021. Responsáveis: JOSE LUIZ ROMA, JOAO PAULO MORITA, MARCIO VIEIRA DE SOUSA
Ações de Contingência	
C-01	Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021. Responsáveis: MARCIO VIEIRA DE SOUSA, JOAO PAULO MORITA, JOSE LUIZ ROMA

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

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	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 Modelos de Licitações e Contratos (CNMLC), da Consultoria Geral da União (CGU), que estabelece mecanismos de avaliação da qualificação econômico-financeira. Responsáveis: MARCIO VIEIRA DE SOUSA, JOAO PAULO MORITA, JOSE LUIZ ROMA
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: JOSE LUIZ ROMA, JOAO PAULO MORITA, MARCIO VIEIRA DE SOUSA

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 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: MARCIO VIEIRA DE SOUSA, JOAO PAULO MORITA, JOSE LUIZ ROMA
Ações de Contingência	
C-01	Avaliar a qualificação técnica das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital. Responsáveis: JOSE LUIZ ROMA, JOAO PAULO MORITA, MARCIO VIEIRA DE SOUSA

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 Modelos de Licitações e Contratos (CNMLC), da Consultoria Geral da União (CGU), que estabelece mecanismos de avaliação da qualificação econômico-financeira. Responsáveis: MARCIO VIEIRA DE SOUSA, JOAO PAULO MORITA, JOSE LUIZ ROMA
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. Responsáveis: JOSE LUIZ ROMA, JOAO PAULO MORITA, MARCIO VIEIRA DE SOUSA

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 da contratada, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.	Responsáveis: MARCIO VIEIRA DE SOUSA, JOAO PAULO MORITA, JOSE LUIZ ROMA
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.