

COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	HANNA GAIA YONA RAMOS RIBEIRO	20/02/2026 15:20
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em prestação, de forma contínua, de serviços de limpeza para as unidades descentralizadas do 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: THAMIRES REIS DIAS PEREIRA VALOIS, FERNANDO ROCCHETTI DOS SANTOS		
	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: FERNANDO ROCCHETTI DOS SANTOS, THAMIRES REIS DIAS PEREIRA VALOIS		

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 da entidade.	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: THAMIRES REIS DIAS PEREIRA VALOIS, FERNANDO ROCCHETTI DOS SANTOS		
	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: THAMIRES REIS DIAS PEREIRA VALOIS, FERNANDO ROCCHETTI DOS SANTOS		

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 da entidade.	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: FERNANDO ROCCHETTI DOS SANTOS, THAMIRES REIS DIAS PEREIRA VALOIS		

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: FERNANDO ROCCHETTI DOS SANTOS, THAMIRES REIS DIAS PEREIRA VALOIS			
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: THAMIRES REIS DIAS PEREIRA VALOIS, FERNANDO ROCCHETTI DOS SANTOS		
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: THAMIRES REIS DIAS PEREIRA VALOIS, FERNANDO ROCCHETTI DOS SANTOS		
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.	Mecanismos de ingerência direta na administração da contratada.	Planejamento	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: FERNANDO ROCCHETTI DOS SANTOS, THAMIRES REIS DIAS PEREIRA VALOIS		
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: FERNANDO ROCCHETTI DOS SANTOS, THAMIRES REIS DIAS PEREIRA VALOIS		
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: THAMIRES REIS DIAS PEREIRA VALOIS, FERNANDO ROCCHETTI DOS SANTOS		
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: THAMIRES REIS DIAS PEREIRA VALOIS, FERNANDO ROCCHETTI DOS SANTOS		
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.	Planejamento	Administração	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: FERNANDO ROCCHETTI DOS SANTOS, THAMIRES REIS DIAS PEREIRA VALOIS		
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: FERNANDO ROCCHETTI DOS SANTOS, THAMIRES REIS DIAS PEREIRA VALOIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Participação de empresas licitantes sem qualificação técnica.	Participação de empresas licitantes sem qualificação técnica.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.					
P-01	Ações Preventivas 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.					
C-01	Ações de Contingência Avaliar a qualificação técnica das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital.					
				Responsáveis: THAMIRES REIS DIAS PEREIRA VALOIS, FERNANDO ROCCHETTI DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Empresa licitante com proposta inexequível ou superestimada ou com "jogo de planilha"	Empresa licitante com proposta inexequível ou superestimada ou com "jogo de planilha"	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.					
P-01	Ações Preventivas 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, cuja incidência se admite por força da Instrução Normativa Seges/Me nº 98, de 26 de dezembro de 2022					
C-01	Ações de Contingência 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: FERNANDO ROCCHETTI DOS SANTOS, THAMIRES REIS DIAS PEREIRA VALOIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Alteração da qualificação econômico-financeira da contratada.	Alteração da qualificação econômico-financeira da contratada.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Inexecução total ou parcial do contrato.					
P-01	Ações Preventivas 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.					
C-01	Ações de Contingência Monitorar as condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade administrativa da contrato, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.					
				Responsáveis: THAMIRES REIS DIAS PEREIRA VALOIS, FERNANDO ROCCHETTI DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Insolvência da Contratada.	Insolvência da Contratada.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Inexecução total ou parcial do contrato.					
P-01	Ações Preventivas 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.					
C-01	Ações de Contingência Monitorar as condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade administrativa da contrato, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.					
				Responsáveis: FERNANDO ROCCHETTI DOS SANTOS, THAMIRES REIS DIAS PEREIRA VALOIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Inadimplemento de obrigações legais, trabalhistas, previdenciárias, FGTS ou fiscais.	Inadimplemento de obrigações legais, trabalhistas, previdenciárias, com FGTS ou fiscais.	Planejamento	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. 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. Embora exija maior acompanhamento, a sistemática da Conta-Depósito Vinculada assegura a provisão e o cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais dos empregados alocados, reduz riscos de inadimplemento e de responsabilização subsidiária da Administração. Assim, os custos operacionais do modelo são compensados pelos ganhos em segurança jurídica, previsibilidade e regularidade na execução contratual.			Responsáveis: THAMIRES REIS DIAS PEREIRA VALOIS, FERNANDO ROCCHETTI DOS SANTOS		
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; Pagamento direto utilizando-se da Conta-Depósito Vinculada para saneamento dos inadimplementos e obrigações legais deixados deixados pela Contratada; Pagamento pelo Fato Gerador, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.			Responsáveis: THAMIRES REIS DIAS PEREIRA VALOIS, FERNANDO ROCCHETTI DOS SANTOS		
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.	Profissionais tecnicamente inadequados ou que descumprem as obrigações contratuais.	Planejamento	Administração	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.			Responsáveis: FERNANDO ROCCHETTI DOS SANTOS, THAMIRES REIS DIAS PEREIRA VALOIS		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar imediatamente a contratada o ocorrido e solicitar a troca do profissional.			Responsáveis: FERNANDO ROCCHETTI DOS SANTOS, THAMIRES REIS DIAS PEREIRA VALOIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	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)	Planejamento	Administração	Alto	
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 encaminhada pela empresa à Receita Federal do Brasil (RFB), a exemplo da DCTFWEB, EFD ou DARF de pagamento da contribuição previdenciária.			Responsáveis: THAMIRES REIS DIAS PEREIRA VALOIS, FERNANDO ROCCHETTI DOS SANTOS		
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: THAMIRES REIS DIAS PEREIRA VALOIS, FERNANDO ROCCHETTI DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THAMIRES REIS DIAS PEREIRA VALOIS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 05/03/2026 às 09:19:41.

FERNANDO ROCCHETTI DOS SANTOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 05/03/2026 às 09:08:10.