



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

Rua Frederico Simões, 125, - Bairro Caminho das Árvores - Salvador - CEP 41820-774

Telefone: (71) 3624-2391 / 1803 / 2424

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	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) 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 e 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 relevância e urgência da contratação e reexaminar documentos durante o planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação		

RISCO 02			
RISCO	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa, com contratação com preço acima da média do mercado		
DANO POTENCIAL	Prejuízo ao Erário		
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.	Equipe de Planejamento da Contratação
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 e negociar com o fornecedor preço mais acessível pela Administração.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03			
RISCO	Aquisição e envio inadequado dos equipamentos adquiridos quanto a sua tecnologia e especificações		
DANO POTENCIAL	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação, bem como incompatibilidade do equipamento a ser adquirido		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Compra de equipamentos, levando em consideração sua correta especificação com riqueza de detalhes, quanto as configurações e requisitos necessários.	Equipe de Planejamento da Contratação		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Solicitar providências a Empresa Contratada a fim de solucionar os problemas ocorridos ou a troca do equipamento e, em caso de descumprimento, aplicar sanções cabíveis.	Equipe de Planejamento da Contratação		

RISCO 04			
RISCO	Atraso no processo administrativo de aquisição		
DANO POTENCIAL	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) 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 e identificar neles as melhores técnicas utilizadas e moldá-las nesta contratação conforme as necessidades do ICMBio. Indicação tempestiva dos integrantes da Equipe de Planejamento e estabelecer prazo para os envolvidos no processo.	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 Pregão	Equipe de Planejamento da Contratação		

RISCO 05

RISCO	Pregão resulta sem proponente habilitado		
DANO POTENCIAL	Atraso na Aquisição do equipamento		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(X) Média	() Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Verificar as exigências solicitadas e analisar compatibilidade com a realidade do mercado. Dar ampla publicidade ao edital.	Equipe de Planejamento da Contratação		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Revisar exigências do Pregão e anexos. Realizar Pregão.	Equipe de Planejamento da Contratação		

RISCO 06			
RISCO	Contratação de fornecedor que não atenda os requisitos legais necessários		
DANO POTENCIAL	Inexecução total ou parcial do contrato		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Realizar verificação do Proponente vencedor bem como todos os documentos legais e necessários para a contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Solicitar ao Proponente vencedor documentos legais e necessários para a contratação, na fase externa da licitação. Monitorar as condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade administrativa do contrato, executar garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.	Setor de Contrato		

RISCO 07			
RISCO	Não cumprimento das exigências descritas no Edital e seus anexos		
DANO POTENCIAL	Não contratação e impossibilidade de adquirir o objeto equipamento do processo licitatório		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Estabelecer critérios mais rigorosos para habilitação do fornecedor. Analisar histórico de inadimplemento do fornecedor com outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Notificar fornecedor quanto a correteude dos requerimentos faltosos. Aplicar sanções previstas no Preção e seus anexos.	Setor de Contrato		

RISCO 08	
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 estabelece 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 contratada, executar a apólice de seguro, rescindir a contratação e convocar remanescente.	Setor de Contrato		

RISCO 09			
RISCO	Insolvência da Contratada		
DANO POTENCIAL	Inexecução 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 estabelece 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 contratada, executar a apólice de seguro, rescindir a contratação e convocar remanescente.	Setor de Contrato		

RAFAEL ANTÔNIO MACHADO BALESTRA

Analista Ambiental

MONICA MAFRA VALENÇA MONTENEGRO

Analista Ambiental

ALEX GARCIA CAVALLEIRO DE MACEDO KLAUTAI

Analista Ambiental

KLEBER GOMES DE OLIVEIRA

Analista Ambiental



Documento assinado eletronicamente por **Kleber Gomes de Oliveira, Coordenador(a)**, em 16/12/2025, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Monica Mafra Valenca Montenegro, Analista Ambiental**, em 16/12/2025, às 15:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Alex Garcia Cavalleiro de Macedo Klautau, Coordenador(a)**, em 16/12/2025, às 16:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Antônio Machado Balestra, Coordenador(a)**, em 16/12/2025, às 17:14, 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 **022619501** e o código CRC **9991D873**.
