

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4A - MG

Mapa de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

3/2026

Responsável pela Edição

FABIANO DIAS CARDOSO

Data de Criação

07/10/2026 14:15

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de Leiloeiro para alienação do imóvel Av. Amazonas e dos veículos

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
22/10/2026 10:30	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FABIANO DIAS CARDOSO
07/10/2026 15:11	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FABIANO DIAS CARDOSO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Licitação deserta	Avaliação prévia dos bens defasada ou inadequada (preço mínimo de venda mal fixado)	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Atraso na alienação					
Ações Preventivas						
P-01	Juntada de avaliação oficial recente aos autos			Responsável: FABIANO DIAS CARDOSO		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar a avaliação por avaliador contratado pelo CRBio-04 (TR 5.6.1) e republicar o lote, até o limite de 3 rodadas, mediante decisão motivada da Presidência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Escolha inadequada da forma de seleção do leiloeiro	Falta de definição clara entre credenciamento e licitação (pregão), ou critério de julgamento incompatível com a remuneração por comissão.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Nulidade do procedimento, impugnações e necessidade de refazer a seleção.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir a forma de seleção no ETP, adotando como critério o maior desconto sobre a comissão, com o teto legal como parâmetro (art. 31, §1º, da Lei 14.133/2021).			Responsável: FABIANO DIAS CARDOSO		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o edital ou revogar e republicar.			Responsável: CARLOS FREDERICO LOIOLA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Termo de referência incompleto ou impreciso quanto às obrigações do leiloeiro	Descrição insuficiente dos serviços (divulgação, visitação, prestação de contas, prazos de repasse) e dos bens a leiloar.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Execução deficiente, divergências com o contratado e dificuldade de aplicar sanções.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar no TR as obrigações, os prazos, o plano de divulgação e os critérios de medição do serviço.			Responsável: FABIANO DIAS CARDOSO		
Ações de Contingência						
C-01	Aditar o contrato e notificar o contratado para adequação.			Responsável: FABIANO DIAS CARDOSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Insuficiência de capacidade técnica ou plataforma eletrônica adequada, ou exigência	Ausência de exigência de experiência e de plataforma eletrônica adequada, ou exigência	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

estrutural do leiloeiro excessiva que restrinja a competição.

Impactos		
1	Leilão mal conduzido, baixa divulgação ou restrição indevida da concorrência.	
Ações Preventivas		
P-01	Exigir atestados e demonstração de plataforma online em nível compatível com o objeto.	Responsável: FABIANO DIAS CARDOSO
Ações de Contingência		
C-01	Diligência para comprovação e, se necessário, desclassificação.	Responsável: ADRIANE SOARES MARCOLLA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Possibilidade de não repasse ou repasse tardio ao Conselho dos valores recebidos pelo leiloeiro	Ausência de prazo, conta de destino e garantia no contrato, ou falha na prestação de contas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos		
1	Prejuízo financeiro ao Conselho e necessidade de cobrança judicial.	
Ações Preventivas		
P-01	Prever no edital do leilão o depósito do lance diretamente em conta do CRBio-04, sem trânsito pela conta do leiloeiro; conferência do crédito pela Tesouraria antes da homologação; prestação de contas em 5 dias úteis; multa contratual. Sem garantia contratual, porque o leiloeiro não recebe o preço (ETP item 4)	Responsável: FABIANO DIAS CARDOSO
Ações de Contingência		
C-01	Não homologar o lote sem crédito confirmado; aplicar sanções; cobrar judicialmente eventual valor desviado	Responsável: LEONARDO RODRIGUES CARNEIRO NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de fiscalização efetiva do contrato	Não designação de fiscal e gestor, ou falta de preparo para a função.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Falhas não detectadas e dificuldade de responsabilizar o contratado.
Ações Preventivas	
P-01	Designar fiscal e suplente por portaria antes do início da execução e orientá-los sobre o acompanhamento
P-02	Acompanhamento de perto pelo gestor do contrato
Ações de Contingência	
C-01	Revisão dos atos pela superintendencia, com apoio do gestor de contrato e da Assessoria Jurídica.

Responsável:	CARLOS FREDERICO LOIOLA
Responsável:	LUCIANO CASAES LISBOA
Responsável:	LILIAN MASCARENHAS MONTEIRO SCHAFIRSTEIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Bem levado a leilão sem condição jurídica de venda	Desafetação, autorização, classificação ou regularização documental não concluídas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Nulidade da arrematação, devolução de valores, responsabilização
Ações Preventivas	
P-01	Ordem de serviço por lote só após o Termo de Liberação do Lote assinado pelo gestor (TR 5.1.1)
Responsáveis: LUCIANO CASAES LISBOA, LUCIANO CASAES LISBOA	
Ações de Contingência	
C-01	Suspender o lote sem ônus para o CRBio-04 (TR 5.7)
Responsável: LUCIANO CASAES LISBOA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Incidente com dados pessoais de interessados e arrematantes	Falha de segurança da plataforma do leiloeiro	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Dano aos titulares; obrigação de comunicar à ANPD		
	Ações Preventivas		
P-01	Cláusula LGPD com controle de acesso, registro de operações e aviso ao CRBio-04 em 24 h	Responsável: FABIANO DIAS CARDOSO	
	Ações de Contingência		
C-01	Avaliar comunicação à ANPD e aos titulares no prazo regulamentar; aplicar sanções	Responsável: LEONARDO RODRIGUES CARNEIRO NETO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIANO DIAS CARDOSO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 10:30:56.

MARLISSON JUNIO FERREIRA SANTOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 10:22:43.

LILIAN MASCARENHAS MONTEIRO SCHAFIRSTEIN

Equipe de apoio