



INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 02004.000687/2025-35

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 01	Risco	Não aprovação dos objetos do Planejamento da Contratação.	
	Probabilidade	Baixa	Dano potencial
	Impacto	Médio	Atraso no procedimento de contratação.
	Ação preventiva		Responsável técnico
	1- Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos instrumentos, evitando envios e devoluções do processo.		Equipe de Planejamento
	Ação de contingência		Responsável técnico
	2- Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.		Equipe de Planejamento

Risco 02	Risco	Imprecisão na especificação do objeto do contrato.	
	Probabilidade	Baixa	Dano potencial
	Impacto	Médio	Atraso no procedimento de contratação. Licitação deserta/fracassada.
	Ação preventiva		Responsável técnico
	1- Estabelecimento de critérios condizentes com a complexidade do objeto a ser contratado. 2- Elaboração do termo de referência considerando soluções similares em outros órgãos.		Equipe de Planejamento
	Ação de contingência		Responsável técnico
	1 - Revisão do Objeto e ajustes necessários.		Equipe de Planejamento

	Risco	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações.	
	Probabilidade	Médio	Dano potencial
	Impacto	Médio	Atraso no processo de contratação.
	Ação preventiva		Responsável técnico

Risco 03	1- Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos. 2- Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. 3 - Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares. 4- Estrita observância às recomendações da Procuradoria do IBAMA/AP	Equipe de Planejamento
	Ação de contingência	Responsável técnico
	1- Solicitação de auxílio técnico ou jurídico nas respostas as impugnações e recursos.	Equipe de Planejamento

Risco 04	Risco	CONTRATADA inabilitada de contratar com a Administração Pública.	
	Probabilidade	Baixa	Dano potencial
	Impacto	Alto	Proibição da contratação
	Ação preventiva		Responsável técnico
	1 – Exigir comprovantes de regularidade, conforme legislação pertinente.		Equipe de fiscalização de Contrato

2. RISCOS NA GESTÃO CONTRATUAL

Risco 05	Risco	Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA	
	Probabilidade	Médio	Dano potencial
	Impacto	Médio	1 - Não entrega dos serviços. 2 - Atraso na entrega dos serviços. 3 - Entrega com qualidade inferior à exigida.
	Ação preventiva		Responsável técnico
	1 - Definição de níveis de serviços adequados. 2- Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado.		Equipe de Planejamento Equipe de fiscalização de Contrato
	Ação de contingência		Responsável técnico
	1 - Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis de serviço, aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência. 2 - Acompanhamento do instrumento de medição de resultados conforme IN 05/2017.		Gestor do contrato, com auxílio da equipe de fiscalização de Contrato

	Risco	Planejamento incompleto ou incorreto da forma de prestação dos serviços no Termo de Referência	
	Probabilidade	Baixa	Dano potencial
	Impacto	Médio	1 - Falta de qualidade nos serviços.
	Ação preventiva		Responsável técnico

Risco 06	1 – Definição detalhada do objeto a ser contratado, com todas as especificações necessárias e suficientes para garantir a qualidade da contratação, levando em consideração as necessidades da Administração 2 - Definição detalhada das obrigações da CONTRATADA	Integrantes Requisitantes e equipe de planejamento
	Ação de contingência	Responsável técnico
	1 - Perdurando-se a insuficiência, deve-se providenciar aditivo ao contrato relacionado.	Gestor do contrato e área Administrativa

Risco 07	Risco	Falta de pagamento pela contratada dos tributos e impostos definidos em legislação vigente.	
	Probabilidade	Baixa	Dano potencial
	Impacto	Alto	1 - Rescisão contratual. 2 - Inexecução dos serviços. 3 - Comprometimento dos serviços prestados pelo Instituto dada a falta de suporte ao ambiente tecnológico.
	Ação preventiva		Responsável técnico
	1 - Acompanhar a execução do contrato e cobrar mensalmente comprovação da regularidade. 2 - Manter atualizados os artefatos do planejamento da contratação.		fiscalização de Contrato
	Ação de contingência		Responsável técnico
	1- Dar prazo para regularização, de acordo com a legislação vigente. 2- Inserir no IMR glosas para atraso de salários pela prestadora de serviços. 3- Perdurando a irregularidade, deve-se rescindir o contrato.		fiscalização de Contrato

3. ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS RISCOS

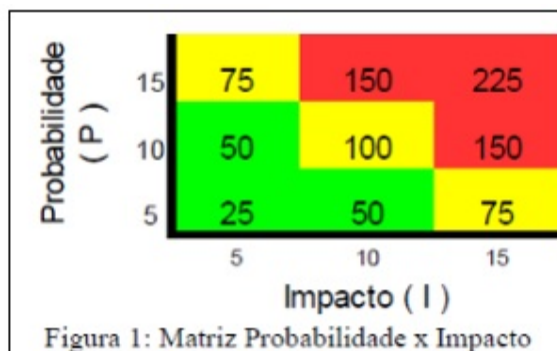
3.1. Para efeito comparativo entre os riscos atribui-se os seguintes valores numéricos às classificações qualitativas de probabilidade (P) e impacto (I):

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10

Alto	15
------	----

3.2. A análise qualitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

3.3. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios qualitativos de classificação do nível de risco.



3.4. O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo. Se estiver na região amarela, entende-se como médio. Já na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

3.5. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Sigla	Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação
R01	Não aprovação dos objetos do Planejamento da Contratação.	5	10	50
R02	Imprecisão na especificação do objeto do contrato.	5	10	50
R03	Atraso no processo ou suspensão do licitatório em face de impugnações.	10	10	100
R04	CONTRATADA inabilitada de contratar com a Administração Pública.	5	15	75
R05	Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA	10	10	100
R06	Planejamento incompleto ou incorreto da forma de prestação dos serviços no Termo de Referência	5	10	50
R07	Falta de pagamento pela contratada dos tributos e impostos definidos em legislação vigente.	5	15	75

3.6. Com base na tabela anterior identificou-se que os riscos R03, R04, R05 e R07 apresentam maior grau de comprometimento do sucesso da contratação. Deste modo, durante a fase de planejamento e gestão contratual, os responsáveis deverão realizar estrito acompanhamento dos fatores relacionados aos riscos citados com vistas a evitá-los ou mitigá-los.

O presente documento possui guarida nas novas orientações contidas na [INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017](#), que trata das regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. Seu modelo foi adaptado, naquilo que foi cabível às peculiaridades desta Autarquia, do [Anexo IV](#) da mesma Instrução Normativa.

O presente documento segue assinado pelos Responsáveis pela Demanda, conforme Documento de

(assinado eletronicamente)
MATHEUS PEREIRA LOBATO
Membro da Equipe de Planejamento - IBAMA-AP

De acordo,

(assinado eletronicamente)
FABRICIO DANIELLI SILVA DE ARAÚJO
Chefa da DIAFI/IBAMA/AP



Documento assinado eletronicamente por **MATHEUS PEREIRA LOBATO, Membro de Comissão**, em 17/04/2025, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FABRICIO DANIELLI SILVA DE ARAUJO, Chefe de Divisão**, em 18/04/2025, às 18:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **23088945** e o código CRC **4C8543AA**.