

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	LUIS FELIPE FERREIRA DA SILVA	10/08/2026 11:09
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação Serviço de empresa veterinária especializada para realização de cirurgias ortopédicas.		

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	Lentidão na instrução processual	Falta de adequação da equipe de planejamento e contratação, em virtude do número reduzido de servidores, para confecção e instrução de processos de aquisição de bens de acordo com a legislação vigente.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões periódicas com as áreas envolvidas para alinhamento; Controle do cronograma da instrução processual; Entregar todos os pré-requisitos da contratação de forma organizada e dentro dos prazos.			Responsáveis: JAMES RODRIGUES DE SOUZA, LUIS FELIPE FERREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões periódicas com as áreas envolvidas para alinhamento; Controle do cronograma da instrução processual; Entregar todos os pré-requisitos da contratação de forma organizada e dentro dos prazos.			Responsáveis: JAMES RODRIGUES DE SOUZA, LUIS FELIPE FERREIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aprovação dos documentos do Planejamento da Contratação	Erros na elaboração do planejamento	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Alocar temporariamente servidores com maior experiência para auxiliar na instrução processual evitando envios e devoluções do processo.			Responsáveis: JAMES RODRIGUES DE SOUZA, LUIS FELIPE FERREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação de reunião da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.			Responsáveis: JAMES RODRIGUES DE SOUZA, LUIS FELIPE FERREIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Suspensão do processo da contratação	Não atender o que recomenda a legislação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos; Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle; Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares; Estrita observância às recomendações da área jurídica.			Responsáveis: JAMES RODRIGUES DE SOUZA, LUIS FELIPE FERREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recusa do fornecedor em assinar o contrato dos serviços a serem prestados	Desistência do fornecedor, falta de clareza na redação do contrato	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na contratação e na realização dos procedimentos.				
Ações Preventivas						
P-01	Definição dos critérios de seleção do fornecedor com respaldo na legislação e jurisprudência dos órgãos de controle.			Responsáveis: JAMES RODRIGUES DE SOUZA, LUIS FELIPE FERREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar o próximo licitante e aplicar sanções cabíveis.			Responsáveis: JAMES RODRIGUES DE SOUZA, LUIS FELIPE FERREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada	Falta de clareza nas cláusulas e/ou má-fé da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inexecução total ou parcial dos serviços prestados, não entrega de serviços conforme especificado em Termo de Referência					
2	Entrega com qualidade inferior à exigida					
Ações Preventivas						
P-01	Definição detalhada do objeto a ser contratado, com todas as especificações necessárias e suficientes para garantir a qualidade da contratação, levando em consideração as demandas características do Ibama/RR; Definições detalhadas das obrigações da CONTRATADA.			Responsáveis: JAMES RODRIGUES DE SOUZA, LUIS FELIPE FERREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Incentivar à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e sanções cabíveis, quando aplicáveis ao caso, de forma a coibir a reincidência.			Responsáveis: JAMES RODRIGUES DE SOUZA, LUIS FELIPE FERREIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas na gestão /fiscalização do contrato	Falta de acompanhamento na execução do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não realização dos procedimentos necessários					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução da ATA e dos contratos dela decorrentes; Instituir mecanismos de controle rígidos;			Responsáveis: JAMES RODRIGUES DE SOUZA, LUIS FELIPE FERREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Instaurar novo processo de contratação, caso necessário, visando garantir a continuidade do serviço de realização de exames laboratoriais e de imagem veterinários.			Responsáveis: JAMES RODRIGUES DE SOUZA, LUIS FELIPE FERREIRA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JAMES RODRIGUES DE SOUZA
Analista Ambiental - Chefe do Cetas/RR



Assinou eletronicamente em 10/08/2026 às 12:41:01.

LUIS FELIPE FERREIRA DA SILVA
Técnico Ambiental - Chefe Substituto do Cetas/RR



Assinou eletronicamente em 10/08/2026 às 12:37:16.