IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI	24/09/2026 09:33

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações, ou por suas Cargas (DPEM)

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/10/2026 14:07	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha na caracterização do objeto	Descrição insuficiente ou imprecisa do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Restrição indevida da competitividade ou recebimento de propostas de produtos/serviços que não atendem à real necessidade do órgão, gerando prejuízos à execução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar que o demandante realize o saneamento de inconsistências. Realizar consultas ao mercado na fase de ETP para objetos complexos. Cruzar a descrição com os catálogos de soluções padronizadas do Governo Federal (PNCP) e exigir assinatura conjunta da equipe técnica.			**Responsável:** NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
	Ações de Contingência					
C-01	Detectada a falha antes da publicação retornar o procedimento para saneamento por parte do demandante ou de Equipe técnica constituídas para esse fim.			**Responsável:** NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
C-02	Detectada a falha após a publicação, suspender a licitação imediatamente, republicar as erratas com as correções técnicas exigidas e reabrir integralmente o prazo legal de publicidade para formulação de novas propostas.			**Responsável:** NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa equivocada dos quantitativos	Dimensionamento das quantidades inadequadas ou incompatíveis com a real necessidade da demanda.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inadequação quantitativa na contratação que pode ocasionar sub ou superdimensionamento de itens.					
2	Aquisição incompatível com as necessidades da instituição, resultando em retrabalho por aditamentos contratuais ou novas licitações, ineficiência logística (desperdício) e potencial dano ao erário por ausência de economia de escala.					
	Ações Preventivas					
P-01	Dimensionar quantitativamente os materiais e equipamentos em estrita consonância com a real necessidade da demanda.			**Responsável:** SERGEI WESCHENFELDER		
P-02	Realizar análise do histórico de consumo do material, considerando suas especificações de tipo, dimensões, peso e forma de acondicionamento.			**Responsável:** NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
	Ações de Contingência					
C-01	Retificação dos documentos da fase de planejamento para readequar as quantidades a necessidade da Instituição.			**Responsáveis:** SERGEI WESCHENFELDER, NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa incorreta de preços	Pesquisa de mercado deficiente ou desatualizada.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Riscos de sobrepreço, superfaturamento, licitação deserta ou fracassada, e celebração de contratos economicamente desvantajosos ou inexequíveis					

	Ações Preventivas	
P-01	Realização de análise crítica dos preços coletados, assegurando que a estimativa de preços (planilha de custo e formação de preços) seja compatível com os valores praticados no mercado.	**Responsável:** NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI
P-02	Adoção de métodos e parâmetros adequados na composição da cesta de preços, garantindo a diversidade de fontes e protegendo a estimativa contra distorções ou variações abruptas do mercado.	**Responsável:** NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI
	Ações de Contingência	
C-01	Realização de nova pesquisa de mercado seguindo os parâmetros da IN 65, de 7 de julho de 2021.	**Responsável:** NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no cronograma de planejamento	Demora na confecção dos artefatos, na aprovação de minutas e no aval da autoridade competente.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Perda de prazos de empenho, atraso na contratação de serviços essenciais à população e risco de "correr" com as etapas finais, gerando novos erros por pressa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Implementar a gestão por cronograma reverso no setor (definir a data limite da contratação e planejar os prazos de trás para frente).			**Responsável:** NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar formalmente a chefia ou a autoridade máxima do órgão para que determine regime de prioridade institucional ao processo.			**Responsável:** NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Erros ou vícios no edital	Previsão de regras ambíguas, exigências de habilitação desproporcionais e uso de minutas desatualizadas ou defasadas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impugnações e suspensões da licitação. Restrição à competitividade e desclassificações indevidas. Reelaboração do Edital.					
	Ações Preventivas					
P-01	Instituir lista de verificação (checklist) obrigatória para conferência e validação da simetria dedados (objeto, valores, cronograma, prazos, quantitativos e obrigações) entre o Edital, o Termo de Referência e o ETP, reduzindo o erro humano.			**Responsável:** NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
P-02	Adotar obrigatoriamente modelos e minutas padronizadas de editais da Advocacia-Geral da União (AGU).			**Responsável:** NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
	Ações de Contingência					
C-01	Retificação do Aviso de Contratação com reabertura de prazo.			**Responsável:** NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
C-02	Anulação ou Revogação do ato caso o erro comprometa a legalidade do certame ou Convalidação de atos não prejudiciais.			**Responsável:** DIARA MARIA SARTORI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Questionamento ou anulação pelos Órgãos de Controle (TCU /TCE)	Atestado de exclusividade genérico ou desatualizado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Suspensão do processo, responsabilização do agente e atraso na contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Diligenciar para que a exclusividade seja comprovada por atestado válido, certidão, contratos de distribuição exclusiva ou manifestação do fabricante.			**Responsável:** NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar nova pesquisa de mercado focada em soluções alternativas que atendam à mesma necessidade pública.			**Responsável:** NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inviabilidade de contratação por restrição fiscal	Fornecedor único possui dívidas tributárias ou trabalhistas ativas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade legal de assinar o contrato ou contratar (Art. 91, § 4º).					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar previamente a situação fiscal do fornecedor no SICAF ou sistemas equivalentes ainda na fase preparatória.			**Responsável:** NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a empresa para regularização imediata em prazo estrito; em caso de interesse público crítico, avaliar a possibilidade excepcional de pagamento direto com retenção, sob estrita análise jurídica.			**Responsável:** NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 09/10/2026 às 12:06:17.