IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/PR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	MARIA ISABEL SEIBEL REIS	01/07/2026 10:49

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviços de garageamento de embarcação

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	Risco de retorno do processo para adequações	Apontamentos jurídicos (PFE) que demandem alterações no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, minuta do edital ou demais artefatos da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Não efetivação da contratação no exercício vigente	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar revisão técnica prévia dos documentos antes do encaminhamento à PFE.	**Responsável:** CARLA OLIVEIRA VILAS BOAS
P-02	Utilizar modelos padronizados e atualizados pela AGU.	**Responsável:** CARLA OLIVEIRA VILAS BOAS
P-03	Verificar a conformidade da instrução processual com a Lei nº 14.133/2021 e normativos internos OFÍCIO-CIRCULAR (22828122)	**Responsável:** CARLA OLIVEIRA VILAS BOAS
	Ações de Contingência	
C-01	Promover, com prioridade, as adequações solicitadas pela PFE.	**Responsável:** CARLA OLIVEIRA VILAS BOAS
C-02	Atualizar os artefatos da contratação e reenviar o processo para nova manifestação jurídica.	**Responsável:** CARLA OLIVEIRA VILAS BOAS
C-03	Revisar o cronograma da contratação e registrar os impactos no monitoramento do PCA.	**Responsável:** CARLA OLIVEIRA VILAS BOAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco de atraso na emissão do parecer jurídico	Alto volume de processos para análise da PFE	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Não efetivação da contratação no exercício vigente	
	Ações Preventivas	
P-01	Encaminhar o processo à PFE com antecedência compatível com a complexidade da contratação.	**Responsável:** CARLA OLIVEIRA VILAS BOAS
P-02	Instruir o processo de forma completa, evitando diligências desnecessárias.	**Responsável:** CARLA OLIVEIRA VILAS BOAS
P-03	Monitorar periodicamente os processos em análise jurídica.	**Responsável:** CARLA OLIVEIRA VILAS BOAS
	Ações de Contingência	
C-01	Acompanhar o andamento do processo junto à PFE.	**Responsável:** CARLA OLIVEIRA VILAS BOAS
C-02	Atender prontamente às diligências eventualmente solicitadas.	**Responsável:** CARLA OLIVEIRA VILAS BOAS
C-03	Readequar o cronograma da contratação e priorizar as etapas subsequentes para minimizar os impactos.	**Responsável:** CARLA OLIVEIRA VILAS BOAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco de alteração superveniente da disponibilidade orçamentária antes da publicação do certame.	Não descentralização dos recursos ou contingências orçamentárias	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Não efetivação da contratação no exercício vigente	

	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar a disponibilidade orçamentária e o planejamento institucional.	**Responsável:** MARCO AURELIO MARCAL HELLVIG
P-02	Manter comunicação contínua entre a unidade demandante, a ELIC/PR e a área orçamentária.	**Responsáveis:** MARCO AURELIO MARCAL HELLVIG, CARLA OLIVEIRA VILAS BOAS
	Ações de Contingência	
C-01	Reprogramar a contratação, mediante justificativa técnica e administrativa, atualizando o PCA.	**Responsável:** CARLA OLIVEIRA VILAS BOAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco de fracasso da fase externa da contratação	Licitação deserta ou fracassada	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Não efetivação da contratação no exercício vigente	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de preços e de mercado consistente, assegurando a compatibilidade entre as especificações do objeto e a realidade do mercado fornecedor.	**Responsável:** CARLA OLIVEIRA VILAS BOAS
P-02	Elaborar edital e Termo de Referência com requisitos objetivos, proporcionais e sem restrição indevida à competitividade.	**Responsável:** CARLA OLIVEIRA VILAS BOAS
P-03	Promover ampla divulgação do certame nos meios oficiais	**Responsável:** JOEL WALDERCI MOTA
P-04	Avaliar previamente a estratégia de contratação (parcelamento, critério de julgamento, exigências de habilitação e regime de execução)	**Responsável:** CARLA OLIVEIRA VILAS BOAS
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar os artefatos da contratação para identificar as causas do fracasso do certame.	**Responsáveis:** CARLA OLIVEIRA VILAS BOAS, JOEL WALDERCI MOTA
C-02	Promover contratação direta com prioridade, caso cabível	**Responsáveis:** CARLA OLIVEIRA VILAS BOAS, JOEL WALDERCI MOTA
C-03	Reavaliar o cronograma do PCA e comunicar os impactos às unidades demandantes e à Alta Administração	**Responsável:** CARLA OLIVEIRA VILAS BOAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Risco de suspensão ou atraso do certame	Impugnações, recursos administrativos, diligências ou determinações dos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Não efetivação da contratação no exercício vigente	
	Ações Preventivas	
P-01	Assegurar a revisão técnica e jurídica dos documentos da contratação antes da publicação do edital.	**Responsável:** JOEL WALDERCI MOTA
P-02	Elaborar atos processuais claros, fundamentados e em conformidade com a legislação vigente.	**Responsável:** JOEL WALDERCI MOTA
P-03	Monitorar continuamente os prazos processuais e promover gestão ativa do cronograma da contratação.	**Responsável:** CARLA OLIVEIRA VILAS BOAS
	Ações de Contingência	
C-01	Priorizar a análise e a resposta às impugnações, recursos e diligências, observando os prazos legais.	**Responsável:** JOEL WALDERCI MOTA
C-02	Promover o saneamento de eventuais falhas identificadas durante o certame.	**Responsáveis:** JOEL WALDERCI MOTA, CARLA OLIVEIRA VILAS BOAS
C-03	Atualizar o cronograma da contratação e monitorar os impactos sobre a execução do PCA.	**Responsável:** CARLA OLIVEIRA VILAS BOAS
C-04	Caso o atraso comprometa a conclusão da contratação no exercício, avaliar sua reprogramação e comunicar a Alta Administração.	**Responsável:** CARLA OLIVEIRA VILAS BOAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Risco de impossibilidade de formalização da contratação	Recusa do adjudicatário, perda das condições de habilitação ou indisponibilidade orçamentária.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Não efetivação da contratação no exercício vigente	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar a manutenção das condições de habilitação da empresa vencedora antes da homologação e da formalização da contratação.	**Responsável:** JOEL WALDERCI MOTA
P-02	Acompanhar a disponibilidade orçamentária necessária à emissão da Nota de Empenho ou assinatura do contrato.	**Responsável:** MARCO AURELIO MARCAL HELLVIG
P-03	Convocar tempestivamente a adjudicatária para assinatura do instrumento contratual.	**Responsável:** JOEL WALDERCI MOTA
P-04	Monitorar os prazos legais para formalização da contratação.	**Responsável:** JOEL WALDERCI MOTA
	Ações de Contingência	
C-01	Convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação e os requisitos legais.	**Responsável:** JOEL WALDERCI MOTA
C-02	Aplicar as sanções cabíveis à adjudicatária, quando caracterizada recusa injustificada ou descumprimento das obrigações.	**Responsável:** JOEL WALDERCI MOTA
C-03	Solicitar suplementação ou remanejamento orçamentário, quando possível.	**Responsável:** MARCO AURELIO MARCAL

		HELLVIG
C-04	Não sendo viável a formalização da contratação, instaurar novo procedimento licitatório ou reprogramar a demanda para exercício subsequente.	**Responsável:** CARLA OLIVEIRA VILAS BOAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA ISABEL SEIBEL REIS

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 02/07/2026 às 09:08:41.