INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (MPGR)

Processo nº 02020.000502/2026-75

1. DOS RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1	**Risco:**	Impugnação do edital / Interposição de recurso			
	Probabilidade:	baixa	**Id**	**Dano**	**Impacto**
			1	Adiamento na finalização do procedimento licitatório.	médio
	Id	**Ação Preventiva**			**Responsável**
	1	Elaboração de edital com informações precisas, obedecendo às diretrizes e aos modelos da Advocacia Geral da União, às Leis e às Instruções Normativas correlatas.			ELIC
	Id	**Ação de Contingência**			**Responsável**
	1	Apreciação da minuta do edital e de todos os documento correlatos à presente licitação pelo Núcleo Jurídico da instituição.			PFE

Risco 2	**Risco:**	Seleção de fornecedor sem saúde financeira			
	Probabilidade:	baixa	**Id**	**Dano**	**Impacto**
			1	Dificuldades na execução do contrato.	alto
	Id	**Ação Preventiva**			**Responsável**
	1	Verificação apurada dos índices econômicos das empresas candidatas à contratação.			comissão de licitação
	Id	**Ação de Contingência**			**Responsável**
	1	Supervisão da escolha da empresa selecionada.			DIAFI

2. DOS RISCOS DA GESTÃO/EXECUÇÃO DO CONTRATO

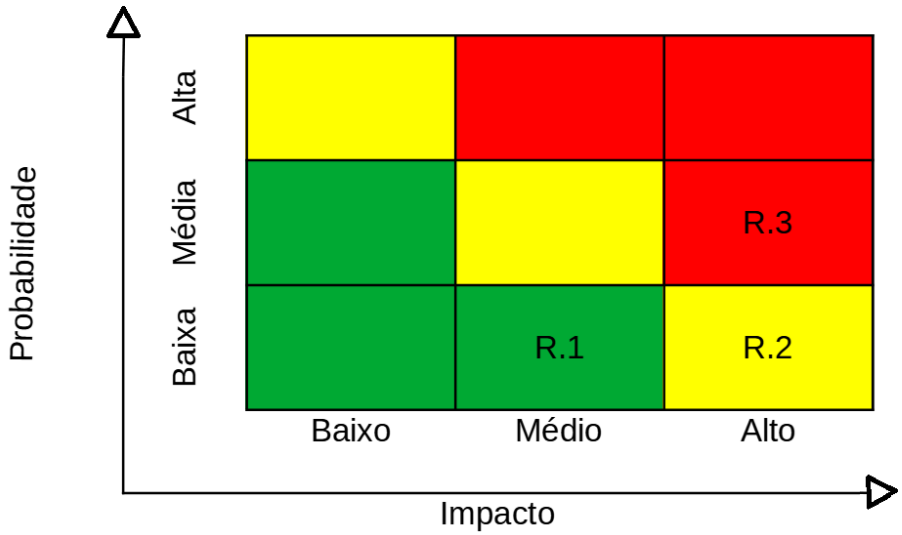
Risco 3	**Risco:**	Execução inadequada do objeto			
	Probabilidade:	média	**Id**	**Dano**	**Impacto**
			1	- Permanência de insetos, cupins e roedores nas instalações da SUPES-PI; - Contaminação da água com produtos de limpeza, entupimentos de canos ou até mesmo danos a saúde dos usuário;	Alto
	Id	**Ação Preventiva**			**Responsável**
	1	- Exigência de produtos químicos adequados para acabar com insetos, cupins e roedores; - Exigência de uma execução pautada nos protocolos pré-definidos na legislação pertinente e Termo de Referência;			ELIC
	Id	**Ação de Contingência**			**Responsável**

	1	Verificação no momento da execução se o agente químico é o adequado;	DIAFI
	2	Acompanhamento pela fiscalização da correta aplicação dos agentes;	DIAFI

3. ANÁLISE DOS GRAUS DOS RISCOS

3.1. A seguir, quadro-resumo contendo as probabilidades e os impactos dos riscos identificados na presente contratação:

ID	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P x I)
1	Impugnação do edital / Interposição de recurso	baixa	médio	baixo
2	Seleção de fornecedor sem saúde financeira	baixa	alto	médio
3	Execução Inadequada do contrato	média	alto	alto



3.2. Com o propósito de evitar ou mitigar os riscos, listados neste instrumento, que podem prejudicar o sucesso da presente contratação, recomenda-se às equipes de gestão e de fiscalização do futuro Contrato que acompanhem, de modo efetivo, a sua execução; sobretudo oS riscos números **2** e **3**, que apresentam maior grau de comprometimento do êxito da contratação almejada.

Documento assinado eletronicamente por **DIEGO LANDIM OLIVEIRA**, **Analista Administrativo**, em 21/08/2026, às 16:02, 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 **27457641** e o código CRC **0CB5ABB9**.