IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/AC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	ENIO MOREIRA DA COSTA	28/10/2026 15:27

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços contínuos de outsourcing de impressão e digitalização, na modalidade locação mais páginas produzidas.

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	Dimensionamento inadequado da quantidade de impressoras	Levantamento incorreto da demanda, ausência de histórico de impressão e falhas no planejamento	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Insuficiência ou excesso de equipamentos, aumento de custos e baixa eficiência operacional					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento detalhado da demanda e análise do histórico de impressão			**Responsáveis:** ENIO MOREIRA DA COSTA, ANAZON NEPUMOCENO ALEXANDRE		
	Ações de Contingência					
C-01	Redimensionar quantitativos mediante aditivo contratual ou remanejamento dos equipamentos			**Responsáveis:** ANAZON NEPUMOCENO ALEXANDRE, BRAZ DOS SANTOS NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações técnicas insuficientes ou restritivas	Definição inadequada dos requisitos técnicos, ausência de estudo de mercado ou direcionamento indevido.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Contratação inadequada ou redução da competitividade					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar estudo técnico detalhado e pesquisa de mercado baseado nas normas vigentes.			**Responsáveis:** ENIO MOREIRA DA COSTA, BRAZ DOS SANTOS NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar especificações e promover adequações no processo licitatório			**Responsáveis:** ENIO MOREIRA DA COSTA, BRAZ DOS SANTOS NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Sobrepreço ou preços inexequíveis	Pesquisa de preços insuficiente, falhas na estimativa de custos ou ausência de parâmetros de mercado	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo financeiro ou risco de inexecução contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla pesquisa de preços e análise comparativa de mercado			**Responsáveis:** ENIO MOREIRA DA COSTA, BRAZ DOS SANTOS NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					

C-01	Revisar estimativas, negociar valores ou convocar remanescentes	**Responsável:** ENIO MOREIRA DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de empresa sem capacidade técnica	Análise inadequada da qualificação técnica e econômico-financeira da contratada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Má execução contratual e interrupção dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir comprovação de capacidade técnica e operacional			**Responsável:** ENIO MOREIRA DA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanções e convocar empresa remanescente			**Responsáveis:** ENIO MOREIRA DA COSTA, ANAZON NEPUMOCENO ALEXANDRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na instalação e disponibilização dos equipamentos	Problemas logísticos, indisponibilidade de equipamentos ou falhas de planejamento da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação ou atraso no início dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer cronograma e cláusulas de penalidade			**Responsáveis:** ENIO MOREIRA DA COSTA, ANAZON NEPUMOCENO ALEXANDRE, BRAZ DOS SANTOS NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar penalidades e exigir plano emergencial de implantação			**Responsáveis:** ANAZON NEPUMOCENO ALEXANDRE, ENIO MOREIRA DA COSTA, ENIO MOREIRA DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de reposição de toner e insumos	Problemas de abastecimento, falhas logísticas ou controle inadequado de estoque	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação parcial ou total das impressões					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir estoque mínimo e controle de consumo			**Responsável:** ANAZON NEPUMOCENO ALEXANDRE		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar fornecimento emergencial e remanejar insumos			**Responsável:** ANAZON NEPUMOCENO ALEXANDRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Aumento excessivo do volume de impressão	Uso inadequado dos recursos, ausência de política de controle e monitoramento insuficiente	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Elevação dos custos contratuais					
	Ações Preventivas					
P-01	Implantar política de uso consciente e monitoramento			**Responsável:** ANAZON NEPUMOCENO ALEXANDRE		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar a quantidade e adotar controles adicionais			**Responsável:** ANAZON NEPUMOCENO ALEXANDRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falhas na fiscalização do contrato	Designação inadequada de fiscais, ausência de capacitação ou acompanhamento insuficiente	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Inexecução parcial sem aplicação de medidas corretivas					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitar fiscais e formalizar rotinas de acompanhamento			**Responsável:** ANAZON NEPUMOCENO ALEXANDRE		
	Ações de Contingência					
C-01	Reforçar fiscalização e revisar procedimentos internos			**Responsável:** ANAZON NEPUMOCENO ALEXANDRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Indisponibilidade de atendimento técnico	Má gestão financeira da empresa ou ausência de fiscalização documental	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					

1	Longos períodos de indisponibilidade dos equipamentos	
	Ações Preventivas	
P-01	Definir prazos máximos de atendimento e suporte local	**Responsáveis:** ANAZON NEPUMOCENO ALEXANDRE, ENIO MOREIRA DA COSTA
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicar penalidades e exigir reforço da equipe técnica	**Responsável:** ANAZON NEPUMOCENO ALEXANDRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Aplicação inadequada de penalidades contratuais	Falhas na fiscalização, ausência de registros ou desconhecimento das cláusulas contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Fragilidade na gestão contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitar gestores e manter registros formais das ocorrências			**Responsável:** ANAZON NEPUMOCENO ALEXANDRE		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar procedimentos administrativos e fortalecer controles internos			**Responsável:** ANAZON NEPUMOCENO ALEXANDRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	xistência de pendência no CADIN em nome da empresa adjudicatária e homologada, identificada pela Administração por ocasião da formalização do contrato.	Existência de registro de inadimplência da empresa perante órgãos ou entidades públicas, não identificado ou regularizado durante as etapas anteriores da licitação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Possível atraso ou impossibilidade de formalização do contrato, necessidade de análise jurídica e administrativa quanto à viabilidade da contratação, postergação do início da execução do objeto e eventual comprometimento do atendimento da necessidade administrativa, inclusive com necessidade de adoção de providências para assegurar a continuidade da contratação, conforme a legislação aplicável.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar consulta prévia ao CADIN durante a fase de habilitação e, obrigatoriamente, antes da assinatura do contrato, com registro do resultado nos autos do processo administrativo.			**Responsável:** ENIO MOREIRA DA COSTA		
P-02	Incluir no planejamento da contratação e no fluxo de formalização contratual a verificação tempestiva da situação cadastral da empresa adjudicatária, de modo a identificar eventuais pendências antes da etapa de assinatura.			**Responsáveis:** ANAZON NEPUMOCENO ALEXANDRE, ENIO MOREIRA DA COSTA		
P-03	Comunicar formalmente à empresa a necessidade de regularização de eventual pendência identificada, orientando-a a procurar o órgão ou a entidade responsável pelo registro, sem prejuízo da análise dos efeitos jurídicos aplicáveis ao caso concreto.			**Responsável:** ANAZON NEPUMOCENO ALEXANDRE		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender o prosseguimento da formalização contratual enquanto se verifica a existência e a natureza da pendência, observando o art. 6º-A da Lei nº 10.522/2002, incluído pela Lei nº 14.973/2024, que estabelece o registro no CADIN como fator impeditivo à celebração de contratos que envolvam desembolso de recursos públicos			**Responsáveis:** ENIO MOREIRA DA COSTA, ANAZON NEPUMOCENO ALEXANDRE		
C-02	Notificar a empresa para que adote as providências necessárias à regularização do registro e apresente comprovação da baixa ou suspensão da pendência, quando cabível.			**Responsável:** ANAZON NEPUMOCENO ALEXANDRE		
C-03	Após a regularização, realizar nova consulta ao CADIN e, confirmada a inexistência de impedimento, dar prosseguimento à formalização contratual.			**Responsável:** ENIO MOREIRA DA COSTA		
C-04	Caso a pendência não seja regularizada, submeter o caso à autoridade competente, com manifestação da área responsável e, se necessário, consulta à assessoria jurídica, para definição das providências cabíveis, inclusive quanto à impossibilidade de celebração do contrato e à eventual convocação dos licitantes remanescentes, observados os requisitos legais.			**Responsável:** ANAZON NEPUMOCENO ALEXANDRE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANAZON NEPUMOCENO ALEXANDRE

Responsável pela contratação direta

Assinou eletronicamente em 17/11/2026 às 09:28:01.

ENIO MOREIRA DA COSTA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 28/10/2026 às 16:40:13.

BRAZ DOS SANTOS NASCIMENTO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 28/10/2026 às 16:48:41.