IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/BA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS CONCEICAO	25/05/2026 16:49

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), por meio de circuito de internet em banda larga via fibra óptica, com o objetivo de garantir a

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/06/2026 11:36	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS CONCEICAO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Insuficiência de servidores para o planejamento da contratação	Insuficiência de servidores na Unidade	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	1 Alto 2 Não atingimento dos resultados previstos com a contratação. 3 Perda de eficiência ou produtividade dos serviços de TIC para o órgão					
	Ações Preventivas					
P-01	Chefia imediata deve priorizar a alocação dos servidores para o projeto de contratação em detrimento de outras atividades			**Responsáveis:** LUIZ ANTONIO DOS SANTOS CONCEICAO, GABRIELA CABRAL DOS SANTOS MENDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar servidores de outras unidades ou órgãos vinculados ao Ibama			**Responsáveis:** LUIZ ANTONIO DOS SANTOS CONCEICAO, GABRIELA CABRAL DOS SANTOS MENDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.	Alteração do escopo do projeto	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	1 Médio 2 Paralisação total ou parcial do planejamento da contratação. 3 Necessidade de alterar os quantitativos previstos inicialmente. 4 Redimensionar o custo da contratação com nova pesquisa de preços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar as melhores práticas de mercado e da Administração Pública Federal para verificar se o escopo da contratação está aderente			**Responsáveis:** LUIZ ANTONIO DOS SANTOS CONCEICAO, GABRIELA CABRAL DOS SANTOS MENDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Alocar integralmente a Equipe de Planejamento da Contratação para readequar o escopo a fim de reduzir o tempo de atraso			**Responsáveis:** LUIZ ANTONIO DOS SANTOS CONCEICAO, GABRIELA CABRAL DOS SANTOS MENDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	Não aprovação dos artefatos após análise técnica do Setor de Conformidade	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	1 Baixo 2 Atraso da contratação. 3 Término do prazo de vigência das propostas com os fornecedores. 4 Retrabalho para corrigir ou alterar informações que deverão ser atualizadas.					
	Ações Preventivas					

P-01	Reuniões com autoridades superiores para sensibilização e aprovação dos artefatos, e definição de procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando envios e devoluções do processo.	**Responsáveis:** LUIZ ANTONIO DOS SANTOS CONCEICAO, GABRIELA CABRAL DOS SANTOS MENDES
	Ações de Contingência	
C-01	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.	**Responsáveis:** LUIZ ANTONIO DOS SANTOS CONCEICAO, GABRIELA CABRAL DOS SANTOS MENDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no processo administrativo da contratação	Atraso na análise dos artefatos e conclusão dos documentos para a realização da dispensa de Planejamento licitação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	1 Médio. 2 Atraso nos trâmites de formalização do Contrato Administrativo. 3 Atraso do início previsto da execução contratual. 4 Atraso no cumprimento dos prazos estipulados no Plano de Trabalho de cooperação entre o Ibama e o INPE					
	Ações Preventivas					
P-01	Indicar para a área de licitação que a contratação possui urgência no atendimento, uma vez se tratar de link de comunicação de internet.			**Responsáveis:** LUIZ ANTONIO DOS SANTOS CONCEICAO, GABRIELA CABRAL DOS SANTOS MENDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento, administrativa e CGTI para priorização das ações necessárias quanto à formalização da contratação.			**Responsáveis:** LUIZ ANTONIO DOS SANTOS CONCEICAO, GABRIELA CABRAL DOS SANTOS MENDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de recursos orçamentários.	Ausência de recursos orçamentários suficientes para a realização da disponibilidade de empenho para arcar com o contrato.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	1 Alto 2 Paralisação dos trâmites da contratação. 3 Atraso na entrega da infraestrutura de conectividades para os trabalhos realizados pelas áreas afins do Ibama.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reuniões com autoridades superiores e área de orçamento para alocação de recursos para o projeto.			**Responsáveis:** LUIZ ANTONIO DOS SANTOS CONCEICAO, GABRIELA CABRAL DOS SANTOS MENDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Remanejamento de recursos de outro projeto de acordo com a priorização.			**Responsáveis:** LUIZ ANTONIO DOS SANTOS CONCEICAO, GABRIELA CABRAL DOS SANTOS MENDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Mudanças de autoridades superiores e na estrutura da administração.	Mudança de autoridades superiores e na estrutura da administração que atuavam diretamente na contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	1 Alto 2 Paralisação ou exclusão dos trâmites da contratação. 3 Atrasos nas entregas definidas no Estudo Técnico da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Reuniões com novas autoridades superiores para entendimento dos motivos da contratação e a sua urgência			**Responsáveis:** LUIZ ANTONIO DOS SANTOS CONCEICAO, GABRIELA CABRAL DOS SANTOS MENDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação para diminuir prováveis atrasos para concluir a contratação.			**Responsáveis:** LUIZ ANTONIO DOS SANTOS CONCEICAO, GABRIELA CABRAL DOS SANTOS MENDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso nos trâmites de assinatura entre as partes envolvidas.	Morosidade na análise das documentações encaminhadas por parte da contratada e da contratante	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	1 Alto. 2 Adiamento dos prazos definidos no cronograma da contratação para os serviços de instalação das fibras ópticas. 3 Provisionamento dos recursos para o exercício financeiro seguinte.					
	Ações Preventivas					
P-01	Antecipar o envio dos documentos necessários que a contratada necessita avaliar.			**Responsáveis:** LUIZ ANTONIO DOS SANTOS CONCEICAO, GABRIELA CABRAL DOS SANTOS MENDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Alocação integral da equipe de planejamento para agilizar os artefatos da contratação e encaminhar à área de licitação em tempo hábil para cumprir os prazos			**Responsáveis:** LUIZ ANTONIO DOS SANTOS CONCEICAO, GABRIELA CABRAL DOS SANTOS MENDES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ ANTONIO DOS SANTOS CONCEICAO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 09/06/2026 às 15:34:36.

GABRIELA CABRAL DOS SANTOS MENDES

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 09/06/2026 às 15:37:35.