

Mapa de Gerenciamento de Riscos 123/2026

1. Informações Básicas

|                                                                                                                                            |                               |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                                                  | Responsável pela Edição       | Data de Criação  |
| 123/2026                                                                                                                                   | LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO | 18/08/2026 13:41 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                                                  |                               |                  |
| Assinado (Planejamento)                                                                                                                    |                               |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                                                                                                   |                               |                  |
| Contratação de serviços contínuos de locação de impressoras portáteis para atender às necessidades do Ibama, em todo o território nacional |                               |                  |

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                  | Especificações faltantes e errôneas no termo de referência.                                                                                                      | Falta de conhecimento técnico e legal quanto aos aspectos da contratação. | Planejamento | Administração                                                        | Extremo                |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                  |                                                                           |              |                                                                      |                        |         |
| 1                     | Impugnação do certame.                                                                                                                                           |                                                                           |              |                                                                      |                        |         |
| 2                     | Equipamentos vinculados ao comodato entregues fora dos padrões.                                                                                                  |                                                                           |              |                                                                      |                        |         |
| 3                     | Pregão Eletrônico "Deserto/fracassado"                                                                                                                           |                                                                           |              |                                                                      |                        |         |
| 4                     | Provável desabastecimento das equipes destinadas às atividades de fiscalização ambiental, tendo em vista que o estoque não estará guarnecido.                    |                                                                           |              |                                                                      |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                  |                                                                           |              |                                                                      |                        |         |
| P-01                  | Descrição detalhada, clara e objetiva dos itens a serem contratados.                                                                                             |                                                                           |              | Responsáveis: LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO, SABRINA RODRIGUES SILVA |                        |         |
| P-02                  | Possibilidade, durante a fase de instrução processual, de verificar possíveis especificações técnicas, de modo a aprimorar e refinar o procedimento licitatório. |                                                                           |              | Responsáveis: LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO, SABRINA RODRIGUES SILVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                  |                                                                           |              |                                                                      |                        |         |
| C-01                  | Antes da entrega dos produtos, entrar em contato com os fornecedores e confirmar as especificações solicitadas.                                                  |                                                                           |              | Responsáveis: LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO, SABRINA RODRIGUES SILVA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                       | Fase                  | Alocado para                                                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Impugnação do certame (Pregão Eletrônico)                                                                                                      | Especificações faltantes e errôneas no edital e termo de referência. | Seleção do Fornecedor | Contratada                                                           | Extremo                |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                |                                                                      |                       |                                                                      |                        |         |
| 1                     | Falta dos materiais para as atividades das operações de fiscalização ambiental, com a consequente interrupção da comunicação entre as equipes. |                                                                      |                       |                                                                      |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                |                                                                      |                       |                                                                      |                        |         |
| P-01                  | Correta especificação dos itens no termo de referência.                                                                                        |                                                                      |                       | Responsáveis: LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO, SABRINA RODRIGUES SILVA |                        |         |
| P-02                  | Envio à Procuradoria Federal Especializada (PFE) para emissão de parecer jurídico referente à contratação.                                     |                                                                      |                       | Responsáveis: LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO, SABRINA RODRIGUES SILVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                |                                                                      |                       |                                                                      |                        |         |
| C-01                  | Correção do termo de referência e documentos complementares da contratação (Pregão Eletrônico).                                                |                                                                      |                       | Responsáveis: LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO, SABRINA RODRIGUES SILVA |                        |         |

| Número | Risco                            | Causa do Risco                                 | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Pregão eletrônico "deserto" e/ou | Caracterização errônea dos itens; Precificação | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto                   |         |

|                       |                                                                                                                    |                                             |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| "frustrado".          |                                                                                                                    | subdimensionada; Falta de ampla divulgação. |                                                        |
| Impactos              |                                                                                                                    |                                             |                                                        |
| 1                     | Interrupção do fornecimento do serviço de dados e voz para as atividades de fiscalização.                          |                                             |                                                        |
| 2                     | Diminuição do estoque atual, tendo a falta, não entrega e /ou atraso na entrega dos produtos atrelados ao serviço. |                                             |                                                        |
| 3                     | Atraso nas atividades de operações de fiscalização ambiental.                                                      |                                             |                                                        |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                    |                                             |                                                        |
| P-01                  | Detalhamento técnico dos itens, de modo a torná-los claros para o fornecedor.                                      | Responsáveis:                               | LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO, SABRINA RODRIGUES SILVA |
| P-02                  | Correta precificação, de acordo com o mercado.                                                                     | Responsáveis:                               | LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO, SABRINA RODRIGUES SILVA |
| P-03                  | Solicitação de ampla divulgação.                                                                                   | Responsáveis:                               | LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO, SABRINA RODRIGUES SILVA |
| Ações de Contingência |                                                                                                                    |                                             |                                                        |
| C-01                  | Refazer o termo de referência e documentos complementares da contratação,                                          | Responsáveis:                               | LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO, SABRINA RODRIGUES SILVA |

| Número                | Risco                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                                            | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Ausência de recursos orçamentários.                                                                            | Ausência de recursos orçamentários suficientes para a realização da disponibilidade de empenho para arcar com o contrato. | Planejamento | Administração | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                |                                                                                                                           |              |               |                        |         |
| 1                     | Paralisação dos trâmites da contratação.                                                                       |                                                                                                                           |              |               |                        |         |
| 2                     | 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: LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO, SABRINA RODRIGUES SILVA                                                      |              |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                |                                                                                                                           |              |               |                        |         |
| C-01                  | Remanejamento de recursos de outro projeto de acordo com a priorização.                                        | Responsáveis: LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO, SABRINA RODRIGUES SILVA                                                      |              |               |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 18/08/2026 às 14:14:33.

SABRINA RODRIGUES SILVA

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 18/08/2026 às 14:22:16.

Seleção de fornecedor

**LEONARDO PEREIRA DA CONCEICAO**

Integrante Técnico

**SABRINA RODRIGUES SILVA**

Integrante Requisitante