IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/CE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	SAULO LUIZ LOPES GOUVEIA	08/08/2026 11:35

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos para a Fiscalização e instruções de cursos do IBAMA

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	IMPRECISÃO NA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO A SER CONTRATADO .	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Diretoria, em especial de alguma especificação insuficiente dos materiais.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.
2	Atraso no processo de contratação.
3	Licitação deserta/fracassada.

	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecimento de critérios condizentes com a complexidade do objeto a ser contratado, com estudos consistentes sobre a especificação técnica desejada.	**Responsável:** SAULO LUIZ LOPES GOUVEIA
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.	**Responsável:** SAULO LUIZ LOPES GOUVEIA
P-03	Elaboração do termo de referência e ETP considerando soluções para mitigação	**Responsável:** SAULO LUIZ LOPES GOUVEIA

	Ações de Contingência	
C-01	Revisão do objeto e ajustes necessários.	**Responsável:** SAULO LUIZ LOPES GOUVEIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES OU RECURSOS.	Procedimento licitatório sem a antecedência necessária, de maneira que o lapso temporal não suporte possíveis fracassos.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos
1	Atraso no processo de contratação/aquisição.
2	Inviabilidade da contratação.

	Ações Preventivas	
P-01	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle e na legislação vigente	**Responsável:** SAULO LUIZ LOPES GOUVEIA
P-02	Estrita observância às recomendações da área jurídica do Ibama.	**Responsável:** SAULO LUIZ LOPES GOUVEIA
P-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	**Responsável:** SAULO LUIZ LOPES GOUVEIA

	Ações de Contingência	
C-01	Solicitação de auxílio técnico ou jurídico nas respostas às impugnações e recursos.	**Responsável:** SAULO LUIZ LOPES GOUVEIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	AUSÊNCIA DE LICITANTES	Falta de elaboração de um termo de referência que esteja de acordo com as especificações usuais de mercado e com preços compatíveis aos quais estão sendo praticados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos

1	Falta de materiais para atendimento das necessidades da Diretoria.	
	Ações Preventivas	
P-01	Divulgação do edital e amplo atendimento aos pedidos de esclarecimentos dos licitantes.	**Responsável:** SAULO LUIZ LOPES GOUVEIA
	Ações de Contingência	
C-01	Realização de um novo processo licitatório.	**Responsável:** SAULO LUIZ LOPES GOUVEIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA	Entrega de material em qualidade inferior ao estipulado nas especificações técnicas ou descumprimento dos prazos para entrega dos bens.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desabastecimento do material contratado.					
2	Necessidade de abertura e instrução de processo sancionador.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição detalhada dos itens a serem adquiridos, com informações sobre prazos de entrega e formas de fiscalização do contrato.			**Responsável:** SAULO LUIZ LOPES GOUVEIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações.			**Responsável:** SAULO LUIZ LOPES GOUVEIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	FALTA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.	Indicação de servidores sem experiência e/ou capacitação em fiscalização de contratos administrativos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Indicar servidores capacitados em fiscalização e/ou providenciar treinamento para gestores e fiscais de contrato.			**Responsável:** SAULO LUIZ LOPES GOUVEIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Capacitar, regularmente, servidores que auxiliam nas contratações ou que tenham responsabilidade de gestão dos processos.			**Responsável:** SAULO LUIZ LOPES GOUVEIA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAULO LUIZ LOPES GOUVEIA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 08/08/2026 às 11:44:39.