



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE

EQSW 103/104, Bloco "C", Complexo Administrativo - Setor Sudoeste - Bairro Setor Sudoeste - Brasília - CEP 70670350

Telefone: (61) 2028-9555/9348/8723

MAPA DE RISCOS

RISCO 01			
RISCO	Definição de requisitos de contratação insuficientes ou indevidos.		
DANO POTENCIAL	Contratação de solução que não atende à necessidade que a originou.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Analisar e comparar os estudos técnicos preliminares e os termos de referências elaborados no âmbito do ICMBio e da Administração Pública e identificar neles as melhores técnicas utilizadas e moldá-las nesta contratação conforme as necessidades do ICMBio.	Equipe de Escrituração Fiscal		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Avaliar a relevância da contratação	Equipe de Escrituração Fiscal		

RISCO 02			
RISCO	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa.		
DANO POTENCIAL	Morosidade na conclusão da fase interna da licitação e atraso na contratação.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(X) Média	() Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021./ PROPOSTA	Equipe de Escrituração Fiscal		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021.	Equipe de Escrituração Fiscal		

RISCO 03	
RISCO	Imprevistos para a participação dos servidores

DANO POTENCIAL	Inexecução total ou parcial.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Fazer uma lista dos servidores que irão participar e incluir pessoas que tenham interesse em ir, caso aconteça algum imprevisto.	Equipe de Escrituração Fiscal		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPOSÁVEL		
Monitorar as condições dos servidores participantes.	Equipe de Escrituração Fiscal		



Documento assinado eletronicamente por **Anna Carolina Nascimento Barreto, Chefe de Divisão**, em 05/09/2023, às 09:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Vera Lucia Wegner, Chefe de Serviço**, em 05/09/2023, às 10:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Willian Masson, Coordenador**, em 05/09/2023, às 10:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade> informando o código verificador **15844619** e o código CRC **51CAC189**.

