

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2024	RODRIGO RIBEIRO XAVIER	05/12/2024 08:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de mobiliários e eletrodomésticos, destinados as instalações do ICMbio. Contemplará a sede, e suas unidades e centros de pesquisa.		

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	Definição de requisitos de contratação insuficientes ou indevidos.	Contratação de solução que não atende à necessidade que a originou.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de solução que não atende à necessidade que a originou.					
Ações Preventivas						
P-01	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.			Responsáveis: JOSE LUIZ ROMA, THIAGO AVILA BERLINCK, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a relevância e urgência da contratação, aderir uma ata de registro de preços vigente e, se a medida for insuficiente, instruir nova contratação.			Responsáveis: LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO, THIAGO AVILA BERLINCK, JOSE LUIZ ROMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para a licitação e atraso na contratação.	Morosidade na conclusão da fase interna para a licitação e atraso na contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65 /2021.			Responsáveis: JOSE LUIZ ROMA, THIAGO AVILA BERLINCK, LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65 /2021.			Responsáveis: LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO, THIAGO AVILA BERLINCK, JOSE LUIZ ROMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Participação de empresas licitantes sem qualificação econômico-financeira.	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar os modelos de termo de referência e aviso de dispensa eletrônica editados pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos (CNMLC), da Consultoria Geral da União (CGU), que estabelece mecanismos de avaliação da qualificação econômico-financeira.			Responsáveis: LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO, THIAGO AVILA BERLINCK, JOSE LUIZ ROMA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a qualificação econômico-financeira das empresas licitantes e habilitar			Responsáveis: LUCIANA DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Participação de empresas licitantes sem qualificação técnica.	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar e comparar as exigências técnicas estabelecidas em estudos técnicos preliminares e 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.			Responsáveis: LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO, THIAGO AVILA BERLINCK, JOSE LUIZ ROMA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a qualificação técnica das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no termo de referência.			Responsáveis: LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO, THIAGO AVILA BERLINCK, JOSE LUIZ ROMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Alteração da qualificação econômico-financeira da contratada.	Inexecução total ou parcial do contrato.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inexecução total ou parcial do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar os modelos de termo de referência e edital editado pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos (CNMLC), da Consultoria Geral da União (CGU), que estabelece mecanismos de avaliação da qualificação econômico-financeira.			Responsáveis: LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO, THIAGO AVILA BERLINCK, JOSE LUIZ ROMA		
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar as condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade administrativa da contrato, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.			Responsáveis: LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO, THIAGO AVILA BERLINCK, JOSE LUIZ ROMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Insolvência da Contratada.	Inexecução total ou parcial do contrato.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inexecução total ou parcial do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar os modelos de termo de referência e edital editados pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos (CNMLC), da Consultoria Geral da União (CGU), que estabelece mecanismos de avaliação da qualificação econômico-financeira.			Responsáveis: LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO, THIAGO AVILA BERLINCK, JOSE LUIZ ROMA		
Ações de Contingência						
C-01	Monitorar as condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade administrativa da contratada, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.			Responsáveis: LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO, THIAGO AVILA BERLINCK, JOSE LUIZ ROMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANA DE CARVALHO FIRMINO

Técnico Administrativo

THIAGO AVILA BERLINCK

Analista Administrativo

JOSE LUIZ ROMA

Coordenador de Logística