

COORD DE OBRAS PROJETOS DE ENG E ARQUITETURA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	JAQUELINE FARIA BIZZO	24/09/2025 14:49
Objeto da Matriz de Riscos		
A aquisição de equipamentos e mobiliários destinadas à estruturação das instalações do CEPNOR, em razão da realização da COP-30.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
30/09/2025 15:27	2.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	JAQUELINE FARIA BIZZO
30/09/2025 14:38	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	JAQUELINE FARIA BIZZO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação de solução que não atende à Definição de requisitos de contratação necessidade que a insuficientes ou indevidos. originou.					
	Planejamento Administração Médio					
	Impactos					
	1 Alto					
	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: ALEX GARCIA CAVALLEIRO DE MACEDO KLAUTAU, ELAINE CHRISTINNE COSTA ELOY		
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: ALEX GARCIA CAVALLEIRO DE MACEDO KLAUTAU, ELAINE CHRISTINNE COSTA ELOY		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Morosidade na conclusão da fase Coleta insuficiente de preços ou falta de método interna da licitação e a para realizar a estimativa. tr a s o n a contratação.					
	Planejamento Administração Médio					
	Impactos					
	1 Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65 /2021			Responsáveis: ELAINE CHRISTINNE COSTA ELOY, ALEX GARCIA CAVALLEIRO DE MACEDO KLAUTAU		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65 /2021			Responsáveis: ALEX GARCIA CAVALLEIRO DE MACEDO KLAUTAU, ELAINE CHRISTINNE COSTA ELOY		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Morosidade na conclusão da fase de Participação de empresas licitantes sem habilitação e a tr a s o qualificação econômico-financeira. n a contratação.					
	Planejamento Administração Baixo					
	Impactos					
	1 Baixo					
	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: ELAINE CHRISTINNE COSTA ELOY, ALEX GARCIA CAVALLEIRO DE MACEDO		

Ações de Contingência

C-01	Avaliar a qualificação econômico-financeira das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no termo de referência	Responsáveis: ALEX GARCIA CAVALLEIRO DE MACEDO KLAUTAU, ELAINE CHRISTINNE COSTA ELOY
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexecução total ou parcial do contrato.	Alteração da qualificação econômico- financeira da contratada.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Baixo

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: ELAINE CHRISTINNE COSTA ELOY, ALEX GARCIA CAVALLEIRO DE MACEDO KLAUTAU
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Monitorar as condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade administrativa do contrato, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.	Responsáveis: ALEX GARCIA CAVALLEIRO DE MACEDO KLAUTAU, ELAINE CHRISTINNE COSTA ELOY
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexecução total ou parcial do contrato	Insolvência da Contratada.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Alto

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: ELAINE CHRISTINNE COSTA ELOY, ALEX GARCIA CAVALLEIRO DE MACEDO KLAUTAU
------	---	---

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: ALEX GARCIA CAVALLEIRO DE MACEDO KLAUTAU, ELAINE CHRISTINNE COSTA ELOY
------	---	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento****JAQUELINE FARIA BIZZO**

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 30/09/2025 às 15:27:17.