

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	CARLOS JOSE MACEDO MAIA	21/01/2026 15:46
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços contínuos de suporte operacional, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra		

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	Contratação de solução que não atende à necessidade que a originou.	Definição de requisitos de contratação insuficientes ou indevidos.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não atender as necessidades da Unidade e gerar retrabalho em uma nova contratação.					
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.					
Ações de Contingência						
C-01	Prorrogar o contrato vigente com cláusula resolutória ou, em caso contrário, realizar contratação emergencial, com vigência de até 180 (cento e oitenta) dias, mediante autorização da autoridade máxima da Administração e justificativa da relevância e urgência da contratação dos serviços.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descontinuidade de serviço essencial ao interesse público.	Estimativa de quantidade menor que a necessidade da entidade.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não atender as necessidades da Unidade e Gerar retrabalho em uma nova contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Identificar as necessidades atualmente atendidas nas contratações existentes e as futuras de acordo a demanda de cada estrutura interna da Administração.					
Ações de Contingência						
C-01	Acrescer quantitativamente o contrato nos limites estabelecidos na legislação vigente e, se a medida for insuficiente, instruir nova contratação.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratada não dar continuidade na execução da contratação dos serviços.	Estimativa de quantidade maior que a necessidade da entidade.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	gera consequências negativas ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Identificar as necessidades atualmente atendidas nas contratações existentes e as futuras de acordo a demanda de cada estrutura interna da Administração.					
Ações de Contingência						

C-01 Identificar o quantitativo desnecessário, não demandá-lo e instruir a supressão quantitativa do contrato, mediante termo aditivo, nos limites estabelecidos na legislação vigente e, se a medida for insuficiente, instruir nova contratação. **Responsável:** CARLOS JOSE MACEDO MAIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Morosidade na conclusão da fase interna da licitação e atraso na contratação.	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	não atendimento as necessidades do órgão dentro do prazo estimado					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021.			Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar pesquisa de preços nos moldes da IN SEGES/ME nº 65/2021 após consulta prévia com os fornecedores potenciais acerca dos valores praticados no mercado. Também, se for o caso, prorrogar o contrato vigente com cláusula resolutória ou, em caso contrário, realizar contratação emergencial, com vigência de até 180 (cento e oitenta) dias, mediante autorização da autoridade máxima da Administração e justificativa da relevância e urgência da contratação dos serviços.			Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não haver a realização do Pregão Eletrônico, acarretando a descontinuidade dos serviços.	Falta de Recursos Orçamentários	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Descontinuidade da realização dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Propor a realização da licitação de forma parcial, de acordo com o cronograma de urgência /prioridade do que se necessita contratar.			Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA		
Ações de Contingência						
C-01	Caso não exista recurso orçamentário suficiente, propor a contratação de Agente Temporário.			Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA		
C-02	Caso não exista nenhum recurso orçamentário, deverá ser realizada a comunicação às unidades demandantes que a contratação não poderá ser realizada.			Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Responsabilização judicial da Administração em caráter solidário, incluindo multa.	Mecanismos de ingerência direta na administração da contratada.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Dano ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar e comparar os métodos de avaliação de resultados estabelecidos 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.			Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA		
Ações de Contingência						
C-01	Intervir imediata e diretamente nas atividades de fiscalização e gestão da contratação, orientar os respectivos fiscais e gestores e, se for o caso, nomear outros servidores.			Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ineficiência da fiscalização e gestão da contratação e baixa efetividade dos resultados.	Subjetividade na definição da forma de mensuração dos resultados da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Tornar a fiscalização deficitária.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar e comparar os métodos de avaliação de resultados estabelecidos 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.			Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer novo mecanismo de avaliação do resultado da contratação, mediante elaboração de termo aditivo qualitativo, de comum acordo com a contratada, mantida a equação econômico-financeira estabelecida na contratação.			Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Morosidade na conclusão da fase de participação de empresas licitantes sem habilitação e atraso na qualificação econômico-financeira. contratação.		Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	lentidão e sobrecarga da equipe de contratação					
	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.					
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar a qualificação econômico-financeira das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital. Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Morosidade na conclusão da fase de participação de empresas licitantes sem habilitação e atraso na qualificação técnica. contratação.		Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	lentidão e sobrecarga da equipe de 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. Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA					
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar a qualificação técnica das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital. Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Morosidade na conclusão da fase de Empresa licitante com proposta inexequível ou habilitação e atraso na superestimada ou com "jogo de planilha" contratação.		Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	lentidão e sobrecarga da equipe de contratação,					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, estabelecer valores máximos aceitáveis, definir critérios de valores globais e unitários e utilizar a planilha de custos estabelecida na Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5/2017, cuja incidência se admite por força da Instrução Normativa Seges/Me nº 98, de 26 de dezembro de 2022 Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA					
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar as propostas das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital e, em casos que houver meramente erro material, estabelecer o prazo definido no edital para ajuste da proposta. Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Inexecução total ou parcial do contrato.	Alteração da qualificação econômico-financeira da contratada.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	sobrecarga à equipe de fiscalização e possível rescisão precipitada 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. Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA					
	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. Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Inexecução total ou parcial do contrato.	Insolvência da Contratada.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	possível de rescisão prematura					
	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. Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA					
	Ações de Contingência					

C-01 Monitorar as condições de habilitação, instaurar apuração de responsabilidade administrativa **Responsável:** CARLOS JOSE MACEDO MAIA
da contrato, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Descontinuidade dos Serviços. Ação Trabalhista e Denúncia nos órgãos de Controle	Falta de Pagamento	Planejamento	Administração	Extremo	1
	Impactos					
1	Ações trabalhistas e rescisão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização da conta vinculada, desde que tenha lastro financeiro em conta vinculada e saldo em Nota Fiscal. Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA					
Ações de Contingência						
C-01	No 1º pagamento reter os valores pagos no crédito da Contratada para repor a Conta Vinculada. Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Responsabilização judicial da Administração	da Inadimplemento de obrigações legais, em trabalhistas, previdenciárias, com FGTS ou fiscais.	Planejamento	Administração	Alto	1
	caráter solidário ou subsidiário.					
Impactos						
1	dano ao erário, necessidade de responsabilização da contratada e rescisão contratual, podendo levar a descontinuidade dos serviços					
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 de resultados e ações de fiscalização e gestão de contratos. Abertura de Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.			Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalizar a execução do contrato, instaurar apuração de responsabilidade administrativa da contrato, executar a garantia contratual, rescindir a contratação e convocar remanescente; Pagamento direto utilizando-se da Conta-Depósito Vinculada para saneamento dos inadimplementos e obrigações legais deixados deixados pela Contratada.			Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Inexecução total ou parcial do contrato e falhas na rotina interna de trabalho da Administração.	Profissionais tecnicamente inadequados ou que descumprem as obrigações contratuais.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Serviços executados em desconformidade.					
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 de resultados e ações de fiscalização e gestão de contratos.			Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar imediatamente a contratada o ocorrido e solicitar a troca do profissional.			Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	A distância e/ou a precariedade do ponto de acesso ao ponto da prestação dos serviços, ocasionar a ausência do colaborador.	Falta ou dificuldade no Transporte (Mobilidade Urbana)	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	inexecução contratual por impossibilidade de cumprir com o serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Inclusão no Termo de Referência a faculdade de vistoria para que a licitante diligencie para a composição da planilha de custos o fornecimento de transporte próprio. 2. Inserir no Termo de Referência o fornecimento pela contratada o valor do traslado necessário para cada colaborador, conforme a necessidade.					
Ações de Contingência						
C-01	1. Inserir na proposta o valor do traslado necessário para cada colaborador, conforme a necessidade. 2. Fiscalização efetiva por parte do Fiscal e Gestor dos contratos do controle de pessoas e viagens realizadas caso o transporte seja fornecido pela empresa. 3. No caso de não fornecimento do transporte alternativo: deverá a contratada realizar o pagamento de ajuda de					

custo indenizatório, prevendo combustível e manutenção do veículo do colaborador. 4. A contratada deverá assumir os ônus de qualquer obrigação estabelecida em contrato ou de qualquer "erro" que porventura venha a alegar no preenchimento de sua proposta.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Retardamento do atendimento da demanda.	do Pregão Eletrônico Deserto ou Fracassado	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	retrabalho na contratação e sobrecarga na equipe de licitação					
Ações Preventivas						
P-01	1. Realização de levantamento geográfico por fornecedores e respectivas atividades econômicas, conforme às Unidades demandantes. 2. A elaboração do ETP deverá ser o mais detalhada possível, contendo a consolidação das informações prestadas pelas UCs demandantes			Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA		
Ações de Contingência						
C-01	1. Republicar a licitação com os acertos que se fizerem necessários. 2. Prorrogar o contrato vigente com cláusula resolutória ou, em caso contrário, realizar contratação emergencial, com vigência de até 180 (cento e oitenta) dias, mediante autorização da autoridade máxima da Administração e justificativa da relevância e urgência da contratação dos serviços.			Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Suspensão do Pregão Eletrônico até o julgamento do mérito.	o Mandado de Segurança	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	atraso na contratação e possível retrabalho no dimensionamento da proposta					
Ações Preventivas						
P-01	1. O Edital e seus anexos deverão ser o mais detalhados possível e imparciais. 2. Seguir os modelos das peças disponibilizados pela AGU. Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA					
Ações de Contingência						
C-01	1. Formalização por meio de informação à PFE de que não houve direito líquido e certo, afastando qualquer direcionamento ou qualquer irregularidade no procedimento. 2. Caso aceita a suspensão: Realizar o procedimento para a contratação excepcional ou emergencial do item do Pregão Eletrônico em discussão, como objetivo da manutenção dos serviços. Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Suspensão do Pregão Eletrônico até o julgamento do mérito.	Falha ou Falta da Prestação do Serviço	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	atraso ou não atendimento das necessidades da unidade					
Ações Preventivas						
P-01	1. Fiscalização mais efetiva por parte do Fiscal e Gestor dos contratos. 2. Previsão de sanções administrativas cabíveis nos documentos de instrução do procedimento licitatório					
Ações de Contingência						
C-01	1. Solicitar providências das empresas para sanar as falhas e na falta de providências, executar as penalidades cabíveis. 2. Registro das ocorrências e aplicação das sanções administrativas previstas.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Não execução dos serviços	Empresa não aceitar alteração contratual	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	sobrecarga sobre a equipe de fiscalização e apuração de responsabilidade do mérito da não aceitação					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar manifestação da empresa			Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA		
Ações de Contingência						
C-01	Nova contratação/licitação			Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Recebimento de serviço em desacordo com o contrato	Execução contratual em níveis de produtividade e qualidade abaixo e/ou diferentes do contratado	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	necessidade de redimensionamento da proposta, danos ao erário e objetivos da instituição não atingidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação específica para os gestores e fiscais do contrato, com foco nas falhas observadas			Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA		
P-02	Estabelecer as rotinas e parâmetros de fiscalização			Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA		
P-03	Controlar e documentar o acompanhamento da execução do contrato em relação à produtividade/qualidade do serviço			Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA		
Ações de Contingência						

C-01	Designação de novos fiscais	Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA
C-02	Ajuste do valor a ser pago pelo serviço por meio da aplicação do Acordo de Níveis de Serviço	Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA
C-03	Realizar reuniões com a empresa	Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA
C-04	Maior fiscalização	Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA
C-05	Abertura de Processo Administrativo de Penalização e aplicação de sanções previstas no Edital /Contrato	Responsável: CARLOS JOSE MACEDO MAIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Impedimento legal da prorrogação contratual, responsabilização da Administração por prorrogar contrato em desacordo com a legislação vigente (Lei nº 10.522/2002), não eventual nulidade do termo aditivo e prejuízo à continuidade dos serviços	Prorrogação de contrato com empresa inscrita no CADIN – Cadastro Informativo de Créditos Planejamento		Administração	Médio	1
Impactos						
1	descontinuidade dos serviços, sobrecarga da equipe de contratos e necessidade de um novo processo de licitação, caso não seja possível chamar remanescente					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar, previamente à formalização da prorrogação, a regularidade da empresa no CADIN, conforme art. 6º, §2º, da Lei nº 10.522/2002					
P-02	Exigir da empresa a regularização das pendências caso identificada inscrição no CADIN antes da assinatura do contrato					
P-03	Incluir cláusula no contrato que condicione a prorrogação à inexistência de inscrição no CADIN					
Ações de Contingência						
C-01	Inserir no Termo Aditivo cláusula específica estabelecendo o prazo de 60 (sessenta) dias para que a CONTRATADA promova a regularização de eventuais pendências junto ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN. Findo esse prazo sem a devida regularização, o inadimplemento caracterizará motivo suficiente para a rescisão unilateral do contrato por parte do CONTRATANTE, mediante a devida instauração e conclusão de processo administrativo, observada a prévia formalização da contratação de nova empresa para a continuidade dos serviços					
C-02	Notificar a contratada para regularização junto ao CADIN no prazo legal					
C-03	Avaliar a substituição da contratada, conforme análise de conveniência e oportunidade, observando a legislação vigente					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS JOSE MACEDO MAIA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 22/01/2026 às 11:22:00.