

COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	JAQUELINE FARIA BIZZO	05/05/2026 08:36
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços comuns contínuos de confecção e instalação de divisórias, portas e acessórios nas UC's do ICMBio no DF e em GO.		

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	Planejamento da contratação realizado sem estudos técnicos preliminares ou estudo técnico preliminar aprofundado.	Planejamento	Administração	Alto	
	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.			Responsável: MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS		
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.			Responsável: MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de quantidade menor que a necessidade da entidade.	Levantamento de informações em desacordo com a realidade das demandas necessárias.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Descontinuidade de serviço essencial ao interesse público.				
	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.			Responsáveis: MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS, JOSE ALBERTO MARTINEZ CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	Acrescer quantitativamente o contrato nos limites estabelecidos na legislação vigente e, se a medida for insuficiente, instruir nova contratação.			Responsáveis: JOSE ALBERTO MARTINEZ CAMPOS, MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de quantidade maior que a necessidade da entidade.	Falta de conhecimento sobre a demanda real, seja por falta de dados históricos, informações imprecisas ou dificuldades em prever necessidades futuras.	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Contratada não dar continuidade na execução da contratação dos serviços.				
	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.			Responsáveis: MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS, JOSE ALBERTO MARTINEZ CAMPOS		

Ações de Contingência						
C-01	Suprimir quantitativamente o contrato nos limites estabelecidos na legislação vigente.			Responsáveis: JOSE ALBERTO MARTINEZ CAMPOS, MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa.	Estimativas inadequadas de preços, com a utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Morosidade na conclusão da fase interna da licitação e atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021.			Responsáveis: MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS, JOSE ALBERTO MARTINEZ CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021.			Responsáveis: JOSE ALBERTO MARTINEZ CAMPOS, MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	O. S. imprecisa e/ou conflitante.	Ordem de Serviço com escopo impreciso ou conflitante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retrabalho e atraso.					
Ações Preventivas						
P-01	Check-list técnico e jurídico antes de emitir OS.			Responsáveis: MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS, JOSE ALBERTO MARTINEZ CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	Emitir OS retificadora/ajuste bilateral.			Responsáveis: JOSE ALBERTO MARTINEZ CAMPOS, MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso no pagamento	Atraso no pagamento pela Administração.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Contratada com fluxo de caixa da negativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Reserva orçamentária antes da emissão da OS.			Responsáveis: MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS, JOSE ALBERTO MARTINEZ CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de correção monetária e juros moratórios.			Responsáveis: JOSE ALBERTO MARTINEZ CAMPOS, MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Danos ao patrimônio público.	Negligência da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação da obra e apuração.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguro de responsabilidade civil obrigatório.			Responsáveis: MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS, JOSE ALBERTO MARTINEZ CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar seguradora imediatamente.			Responsáveis: JOSE ALBERTO MARTINEZ CAMPOS, MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Insolvência da Contratada.	Incapacidade de cumprir com suas obrigações financeiras devido à falta de recursos suficientes para quitar suas dívidas.	Gestão de Contrato	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.			Responsável: MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS		

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. Responsável: MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Impossibilidade de a contratada transportar os bens às unidades da Administração.	Falta de infraestrutura e questões logísticas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Armazenamento dos bens em local inapropriado e danos físicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no termo de referência as unidades da Administração que deverão receber os bens e estabelecer a exigência de contratada entregá-los nos locais determinados. Responsável: MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalizar a execução do contrato, instaurar apuração de responsabilidade administrativa da contratada, executar a garantia contratual e fazer a contratação de serviços de transporte de bens. Responsável: JOSE ALBERTO MARTINEZ CAMPOS					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE ALBERTO MARTINEZ CAMPOS

Chefe de Divisão

MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS

Membro da comissão de contratação

Seleção de fornecedor

MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

JOSE ALBERTO MARTINEZ CAMPOS

Chefe de Divisão

MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS

Membro da comissão de contratação

