

COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS/DF

Mapa de Gerenciamento de Riscos 25/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2026	JAQUELINE FARIA BIZZO	08/09/2026 16:19
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, destinados ao atendimento das UC's do ICMBio situadas no DF.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
02/10/2026 09:15	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização 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	Definição de requisitos de contratação	Planejamento da contratação realizado sem	Planejamento	Administração	Médio					
	insuficientes ou estudo técnico preliminar aprofundado.									
	indevidos.									
	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: JOSE ALBERTO MARTINEZ CAMPOS						
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 à realidade das demandas necessárias.	Planejamento	Administração	Médio					
	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.			Responsável: MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS						
Ações de Contingência										
C-01	Acrescer quantitativamente o contrato nos limites estabelecidos na legislação vigente e, se a medida for insuficiente, instruir nova contratação.			Responsável: JOSE ALBERTO MARTINEZ CAMPOS						
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	Administração	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.			Responsável: MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS						
Ações de Contingência										
C-01	Suprimir quantitativamente o contrato nos limites estabelecidos na legislação vigente.			Responsável: JOSE ALBERTO MARTINEZ						

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.			Responsável: MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar pesquisa de preços nos moldes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021.			Responsável: JOSE ALBERTO MARTINEZ CAMPOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação que não atenda aos requisitos necessários de cada local da Administração.	Deficiência na instrução do processo de planejamento da contratação, com especificação insuficiente do objeto e ausência de diagnóstico das peculiaridades estruturais e operacionais de cada localidade a ser atendida.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação ociosa e 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.			Responsável: MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Redistribuir os bens contratados entre as unidades da Administração que melhor se adequem a esses bens e, se a medida for insuficiente, desfazê-los nos termos da legislação vigente			Responsável: JOSE ALBERTO MARTINEZ CAMPOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Participação de empresas licitantes sem qualificação econômico-financeira.	Insuficiência de exigências de qualificação econômico-financeira no edital, possibilitando a habilitação de empresas sem saúde financeira compatível com o objeto licitado.	Seleção do Fornecedor	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 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	Avaliar a qualificação econômico-financeira das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital.			Responsável: JOSE ALBERTO MARTINEZ CAMPOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Participação de empresas licitantes sem qualificação técnica.	Insuficiência das exigências de qualificação técnica no edital e falha na análise da documentação de habilitação técnica das licitantes.	Seleção do Fornecedor	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.			Responsável: MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a qualificação técnica das empresas licitantes e habilitar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital.			Responsável: JOSE ALBERTO MARTINEZ CAMPOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Alteração da qualificação econômico-financeira da contratada.	Degradação da saúde financeira da contratada durante a execução contratual, por fatores internos de gestão ou externos de mercado.	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			Responsável: MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS		

mecanismos de avaliação da qualificação econômico-financeira.

Ações de Contingência

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

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	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:** JOSE ALBERTO MARTINEZ CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Impossibilidade de a contratada transportar os bens às unidades da Administração.	Incapacidade logística da contratada para realizar a entrega nas unidades da Administração, por subestimativa de custos e de complexidade do transporte e por desconhecimento das particularidades de acesso de cada local.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Armazenamento dos bens em local inadequado 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

Autoridade competente

MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS

Membro da comissão de contratação

JAQUELINE FARIA BIZZO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 02/10/2026 às 09:15:45.

Seleção de fornecedor

JAQUELINE FARIA BIZZO
Agente de contratação

Gestão de Contrato

JAQUELINE FARIA BIZZO
Agente de contratação