

IBAMA-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI	22/06/2026 15:04
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de "Big Bags" e Lona plástica para as unidades do IBAMA/RS.		

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	Estimativa de quantidade de materiais	Dimensionamento da quantidade de materiais a serem adquiridos, inadequada ou incompatível com a real necessidade da demanda.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inadequação quantitativa na contratação que pode ocasionar sub ou superdimensionamento de itens.					
2	Aquisição incompatível com as necessidades da instituição, resultando em retrabalho por aditamentos contratuais ou novas licitações, obsolescência de materiais, ineficiência logística (desperdício) e potencial dano ao erário por ausência de economia de escala.					
Ações Preventivas						
P-01	Dimensionar quantitativamente os materiais e equipamentos em estrita consonância com a real necessidade da demanda.			Responsáveis: PAOLA DE ASSIS DE SOUZA RAMOS, NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
P-02	Realizar análise do histórico de consumo do material, considerando suas especificações de tipo, dimensões, peso e forma de acondicionamento.			Responsável: PAOLA DE ASSIS DE SOUZA RAMOS		
Ações de Contingência						
C-01	Retificação dos documentos da fase de planejamento para readequar as quantidades a necessidade da Instituição.			Responsáveis: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI, PAOLA DE ASSIS DE SOUZA RAMOS		
C-02	Inserção nos documentos da fase de planejamento de dispositivos que permitam a supressões /acréscimos nos quantitativos do objeto contratual.			Responsável: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços	Dimensionamento incorreto/incompatível do preço estimado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Riscos de sobrepreço, superfaturamento, licitação deserta ou fracassada, e celebração de contratos economicamente desvantajosos ou inexecutáveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de análise crítica dos preços coletados, assegurando que a estimativa de preços (planilha de custo e formação de preços) seja compatível com os valores praticados no mercado.			Responsável: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
P-02	Adoção de métodos e parâmetros adequados na composição da cesta de preços, garantindo a diversidade de fontes e protegendo a estimativa contra distorções ou variações abruptas do mercado.			Responsável: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
P-03	Desconsideração de valores flagrantemente inexecutáveis, inconsistentes ou excessivamente elevado (sobrepreço/superfaturamento).			Responsável: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
P-04	Capacitar os atores envolvidos na pesquisa de preços e elaboração da planilha de custos.			Responsável: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
Ações de Contingência						
C-01	Seguir as regulamentações internas sobre a elaboração da planilha de custo e formação de preços, a fim de instruir as equipes de planejamento de contratações da Unidade.			Responsável: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
C-02	Realização de nova pesquisa de mercado seguindo os parâmetros da IN 65, de 7 de julho de 2021.			Responsável: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Elaboração de Edital em desconformidade	Falha na integração do Edital com os demais documentos da fase de planejamento; Cláusulas restritivas ou ambíguas; Uso de Minuta desatualizada ou defasada;	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impugnações e suspensões da licitação.					
2	Restrição à competitividade e desclassificações indevidas.					
3	Reelaboração do Edital.					
Ações Preventivas						
P-01	Instituir lista de verificação (checklist) obrigatória para conferência e validação da simetria de dados (objeto, valores, cronograma, prazos, quantitativos e obrigações) entre o Edital, o Termo de Referência e o ETP, reduzindo o erro humano.			Responsável: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
P-02	Adotar parâmetros objetivos e fundamentados no ETP para qualificação técnica e especificações do objeto, consultando o histórico de impugnações anteriores para eliminar restrições, assegurando o princípio da isonomia e a ampla competitividade no certame.			Responsável: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
P-03	Obrigatoriamente utilizar as minutas padronizadas da Advocacia-Geral da União (AGU).			Responsável: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
Ações de Contingência						
C-01	Retificação do Edital com reabertura de prazo;			Responsável: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
C-02	Anulação ou Revogação do ato caso o erro comprometa a legalidade do certame ou Convalidação de atos não prejudiciais.			Responsável: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Publicação do Edital por meio inadequado	Falta de capacitação da equipe quanto às regras de publicidade da Lei 14.133/2021, resultando em falhas operacionais e inobservância de fluxos e listas de verificação. Problemas técnicos na transmissão automática de dados do sistema de compras local para o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Nulidade do certame por vício de publicidade legal, acarretando atrasos no cronograma e risco de desabastecimento devido à necessidade de repetição dos atos processuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção dos procedimentos padrão para publicação do certame.			Responsável: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
P-02	Uso de Plataforma Oficial.			Responsável: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
Ações de Contingência						
C-01	Publicar o aviso de licitação no Diário Oficial da União e disponibilizar a íntegra do Edital no Portal de Compras do Governo Federal.			Responsável: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Alterações contratuais irregulares	Não verificação adequada da necessidades e alterações do contrato com valores superiores ao fixado em instrumentos legais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos ao erário.					
2	Acréscimos e supressões ao objeto do contrato que levem a alterações ineficientes (fora do prazo, sem justificativas), com consequente execução do objeto sem cobertura contratual, acréscimo ou supressão superior ao limite legal, aditivos irregulares.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades.			Responsável: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
P-02	Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc.			Responsável: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
P-03	Adotar lista de verificação com as formalidades legais; controle de prazo de vigência dos contratos;			Responsável: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
P-04	Analisar formalmente a justificativa para a necessidade da alteração e o detalhamento dos custos da alteração de forma a demonstrar que mantém a equação econômico-financeira do contrato.			Responsável: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.			Responsável: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não formalização do contrato	Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do Edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade do fornecimento de bens gerando prejuízos para a manutenção das atividades administração.					

Ações Preventivas						
P-01	Promover a articulação com a Equipe de Planejamento para o alinhamento e validação dos critérios de habilitação.	Responsável: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI				
P-02	Análise minuciosa da documentação exigida para a assinatura do contrato, em estrita conformidade com a legislação vigente e o edital.	Responsável: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI				
Ações de Contingência						
C-01	Convocação dos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para aceitação do objeto nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado ou negociação de preços, conforme rito legal.	Responsável: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI				
C-02	Em caso de risco iminente de desabastecimento, submeter à avaliação da autoridade competente a adoção de soluções céleres de suprimento — como contratação direta por emergência ou compras via catálogos centralizados (BR SUPPLY ou CONTRATA + BRASIL) —, para mitigar o risco.	Responsável: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Equipe de fiscalização do contrato sem conhecimento técnico do objeto contratual	Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato, acarretando prejuízos a fiscalização do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.	Responsável: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI				
Ações de Contingência						
C-01	Sugerir fiscal capacitado para execução do serviço.	Responsável: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fiscalização incompleta ou incorreta	Falta de acompanhamento da qualidade e da quantidade da entrega de materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aquisição de materiais em quantidades equivocadas e com qualidade inferior daquela contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Observação detalhada do objeto a contratado, com todas as especificações necessárias e suficientes para garantir a qualidade da contratação, levando em consideração as necessidades da Administração.	Responsáveis: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI, PAOLA DE ASSIS DE SOUZA RAMOS				
Ações de Contingência						
C-01	Realização de reunião com equipe de fiscalização permitindo o ajuste com a contratada.	Responsáveis: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI, PAOLA DE ASSIS DE SOUZA RAMOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Deficiências na elaboração dos documentos da Fase de Planejamento (DFD, ETP, Mapa de Riscos e TR), caracterizadas pela inserção de informações imprecisas, inconsistentes ou incompletas.	Falhas na elaboração de documentos na Fase de Planejamento	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Nulidade dos documentos e necessidade de reelaboração dos documentos da fase de planejamento, com impacto direto no cronograma da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicação eficaz entre e a unidade requisitante e a Equipe de Planejamento da Contratação, com o intuito de minimizar falhas quanto a especificação do objeto, os quantitativos necessários e os requisitos mínimos da contratação.	Responsáveis: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI, PAOLA DE ASSIS DE SOUZA RAMOS				
Ações de Contingência						
C-01	Saneamento dos documentos com a inserção/retificação das informações imprecisas, inconsistentes ou incompletas.	Responsáveis: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI, PAOLA DE ASSIS DE SOUZA RAMOS				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAOLA DE ASSIS DE SOUZA RAMOS
Equipe de apoio

Gestão de Contrato

PAOLA DE ASSIS DE SOUZA RAMOS
Equipe de apoio