

IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

13/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Em Andamento (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Mudas de Jacarandá para a unidade técnica de Bagé, do IBAMA/RS.

Responsável pela Edição

RODRIGO ZAMBONI VILLA

Data de Criação

28/07/2026 10:39

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: RODRIGO ZAMBONI VILLA, 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.		Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI			
Ações de Contingência						
C-01	Retificação dos documentos da fase de planejamento para readequar as quantidades a necessidade da Instituição.		Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI			
C-02	Inserção nos documentos da fase de planejamento de dispositivos que permitam a supressões /acréscimos nos quantitativos do objeto contratual.		Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, 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 inexequíveis.					
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.			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, 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.			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
P-03	Desconsideração de valores flagrantemente inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevado (sobrepreço/superfaturamento).			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
P-04	Capacitar os atores envolvidos na pesquisa de preços e elaboração da planilha de custos.			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, 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:	nenhum
C-02	Realização de nova pesquisa de mercado seguindo os parâmetros da IN 65, de 7 de julho de 2021.	Responsável:	nenhum

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.			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, 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.			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
P-03	Obrigatoriamente utilizar as minutas padronizadas da Advocacia-Geral da União (AGU).			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
Ações de Contingência						
C-01	Retificação do Edital com reabertura de prazo;			Responsáveis: NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI, RODRIGO ZAMBONI VILLA		
C-02	Anulação ou Revogação do ato caso o erro comprometa a legalidade do certame ou Convalidação de atos não prejudiciais.			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, 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.			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
P-02	Uso de Plataforma Oficial.			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, 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.			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, 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 supressoês de quantidades.			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
P-02	Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc.			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI		
P-03	Adotar lista de verificação com as formalidades legais; controle de prazo de vigência dos contratos;			Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, 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.	Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.	Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, 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

- 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.	Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, 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.	Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, 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.	Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, 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.	Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, 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 do contrato.	Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

- 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.	Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Sugerir fiscal capacitado para execução do serviço.	Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, 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

- 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.	Responsável: JANIZE AUGUSTA FERRO DE MEDEIROS
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Realização de reunião com equipe de fiscalização permitindo o ajuste com a contratada.	Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI, JANIZE AUGUSTA FERRO DE MEDEIROS
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falhas na elaboração de documentos na Fase de Planejamento	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.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 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: RODRIGO ZAMBONI VILLA, NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI, JANIZE
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Saneamento dos documentos com a inserção/retificação das informações imprecisas, inconsistentes ou incompletas.	Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI, JANIZE AUGUSTA FERRO DE MEDEIROS
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Problemas de logística, descumprimento do cronograma das requisições de Compra da Administração Pública, ou entrega em desacordo com os requisitos da contratação;	Paralisação ou atraso no cumprimento do TCA, com imposição de multa administrativa e possível prejuízo ao erário.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Ações Preventivas

P-01	A gestão contratual deverá estabelecer prazos factíveis e acompanhar a execução do objeto, desde a entrega, aceite temporário/definitivo, hipóteses de garantias, aditivos, dentre outras situações pertinentes, além de estabelecer penalidades claras para os casos de descumprimento dos prazos e requisitos da contratação.	Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Estabelecer através de reunião com a empresa contratada a correta entrega dos bens, impondo as penalidades previstas no edital.	Responsáveis: RODRIGO ZAMBONI VILLA, NATACHA TAILANA DA SILVA RIBEIRO BERTOLETTI
------	---	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.