IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	RODRIGO ZAMBONI VILLA	29/10/2026 10:06

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Em Andamento (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

prestação de serviços de transporte rodoviário de contêineres para atender as necessidades da Superintendência 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	Dimensionamento das cargas	Quantificação equivocada da cubagem das cargas a serem transportadas	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Ausência de levantamento técnico, preciso e atualizado, ou falta de conhecimento sobre a medição e classificação das cargas a serem transportadas, levando ao dimensionamento inadequado das mesmas, com consequente contratação antieconômica e prejuízo à organização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento técnico preciso e atualizado das cargas com classificação e obtenção da metragem cúbica a ser transportada, previamente à realização da última contratação do serviço a ser executado.			**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA		
	Ações de Contingência					
C-01	Análise de levantamentos e vistorias no local das cargas a serem transportadas			**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de Quantidades de viagens a serem realizadas	Estimativa inadequada e incompatível com a demanda, no planejamento das quantidades de viagens a serem efetivadas.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falta de informações da demanda; ausência de normativo estabelecendo método para estimativa de quantidade; falta de capacitação dos servidores da organização, podendo levar à estimativa de quantidade inadequada, com consequente sobra ou falta de serviço, superestimativa, celebração de aditivos contratuais, repetição de contratações, perda de economia de escala, desperdício, prejuízo ao erário, já que sem a realização de um planejamento efetivo não é possível mensurar adequadamente a necessidade em termos de quantidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar estimativa de quantidade do material objeto do serviço a ser executado e equipamentos compatível com a demanda, na quantidade adequada.			**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar normativo padronizando do processo de logística do serviço de transporte, juntamente com os documentos que lhe dão suporte.			**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preços	Estimativa de preços incompatível com a demanda na quantidade inadequada.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Levantamento insuficiente de preços; falta de método para tratar os preços obtidos; falta de capacitação dos servidores, levando à estimativa inadequada de preços, com consequente sobrepreço, superfaturamento, atraso na licitação, licitação deserta ou fracassada, contratação economicamente desvantajosa ou que não garanta a sua exequibilidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir que estimativa de preços presente na planilha de custo e formação de preços da contratação reflita o preço praticado no mercado.			**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA		
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar o normativo estabelecendo procedimentos internos para elaboração da planilha de			**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA		

RASCUNHO

	custo e formação de preços, a fim de orientar as equipes de planejamento das contratações da Unidade;	
C-02	Capacitar os atores envolvidos em elaboração de planilha de custo de serviços terceirizados.	**Responsável:** MARCO ANDRE VIGHI BULOW
C-03	Revisar de forma periódica os modelos para atualização das modificações da legislação trabalhista, tributária e previdenciária e às disposições previstas nos Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho da Categoria.	**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Elaboração de Termo de Referência em desacordo com a demanda.	Contratações realizada por licitação sem padronização do Termo de Referência ou com deficiência, levando à multiplicidade de esforços para realizar planejamento de licitação de objetos correlatos; com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal), aditivos contratuais, etc.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Licitação sem fornecedor por especificações exageradas.	
2	Necessidade de realizar nova licitação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Garantir que as demandas da Entidade sejam atendidas após estudos técnicos preliminares materializados no Termo de Referência adequado a legislação vigente.	**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA
	Ações de Contingência	
C-01	Garantir a utilização de Modelos padronizados de Termos de Referência de contratação de serviços com elementos mínimos necessários ao cumprimento das normas aplicáveis ao processo.	**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Elaboração de Edital em desconformidade.	Regras estabelecidas no edital sem observar o princípio constitucional da isonomia e favoreçam à competição entre os licitantes.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Edital restritivo, com consequente restrição à competitividade, direcionamento, fraude à licitação, esforço desnecessário para elaborar editais e repetição de erros.	
	Ações Preventivas	
P-01	Assegurar que as regras estabelecidas no edital observem o princípio constitucional da isonomia e favoreçam à competição entre os licitantes.	**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA
	Ações de Contingência	
C-01	Garantir por meio dos modelos de editais de licitação, check-list, atas de registro de preços e contratos de aquisição os elementos mínimos necessários ao cumprimento das normas aplicáveis ao processo de seleção e contratação das empresas, podendo utilizar os modelos da AGU como referência.	**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Publicação do Edital por meio inadequado	Não dar ampla publicidade ao procedimento licitatório, assegurando o princípio da isonomia, transparência e coibindo abusos e atos de fraudes e corrupção.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	A ausência de publicação adequada leva a publicidade precária (não publicar em todos os meios, restringir prazos, informações, acesso a documentos, etc.), com consequente limitação da competição, fraudes, corrupção, restrição aos direitos dos cidadãos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Adoção dos procedimentos padrões para publicação do certame.	**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA
	Ações de Contingência	
C-01	Publicar o aviso de licitação no Diário Oficial da União e disponibilizar a integra do Edital no Portal de Compras do Governo Federal.	**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	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 supressoẽs de quantidades.	**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA
P-02	Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc.	**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA
P-03	Adotar lista de verificação com as formalidades legais; controle de prazo de vigência dos contratos.	**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA
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:** RODRIGO ZAMBONI VILLA

RASCUNHO

	Ações de Contingência	
C-01	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.	**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Prorrogação do contrato não vantajoso para a Administração.	Prorrogação da contratação não vantajosa para a Administração na execução dos serviços e nas quantidades e qualidades especificadas no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo para o erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.			**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA		
	Ações de Contingência					
C-01	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos.			**Responsáveis:** MARCO ANDRE VIGHI BULOW, RODRIGO ZAMBONI VILLA		
C-02	Comunicar a inexecução contatual e possíveis sanções.			**Responsável:** FERNANDA ANZILIERO GONCALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não formalização do contrato	Não formalizar o contrato devido a documentos habilitatórios.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação minuciosa dos documentos apresentados e documentos necessários para assinatura do contrato de acordo com instrumentos legais.			**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA		
	Ações de Contingência					
C-01	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico operacional e financeira necessária à execução do objeto.			**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Não firmar contrato	Não comparecimento do representante da empresa para assinatura do contrato via acesso ao sistema de processo eletrônico SEI.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Comunicar-se com a empresa vencedora do certame imediatamente ao término da homologação, para adoção das providências cabíveis.			**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA		
	Ações de Contingência					
C-01	Registrar em sistemas de compras a ocorrência.			**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA		
C-02	Chamar a próxima colocada no certame.			**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não publicação do contrato	Descumprimento de formalidade legal.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Contratação em descumprimento a formalidade estabelecida em lei.					
	Ações Preventivas					
P-01	Publicar o contrato dentro do prazo estabelecido em lei.			**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA		
	Ações de Contingência					
C-01	Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade.			**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	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:** MARCO ANDRE VIGHI BULOW		
	Ações de Contingência					
C-01	Sugerir fiscal capacitado para execução do serviço.			**Responsável:** FERNANDA ANZILIERO GONCALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Execução dos serviços em desacordo com o contratado.	Falha na execução total ou parcial do objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

RASCUNHO

	Impactos	
1	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar o recebimento provisório e definitivo atestando a correta execução do serviço	**Responsável:** FERNANDA ANZILIERO GONCALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência e efetivar pagamento diretamente	**Responsável:** MARCO ANDRE VIGHI BULOW
C-02	Execuçaõ de garantia e IMR - Instrumento de Mediçaõ de Resultado	**Responsável:** FERNANDA ANZILIERO GONCALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Prorrogação Contratual sem seguir rito legal.	Prorrogação de contratos em desconformidade com os requisitos legais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prorrogação indevida do contrato, com consequente desperdícios de recursos e baixa qualidade dos serviços recebidos					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar listas de verificação para prorrogação dos contratos administrativos, de modo que os responsáveis tenha um referencial claro para atuar na fase da referida prorrogação.			**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar nova contratação do objeto por perda de validade do contrato anteriormente firmado e com prazo expirado.			**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Encerramento do contrato sem atenção para pagamento devidos pela empresa	Não pagamento pela empresa de encargos trabalhistas, ressarcimentos ao erário e ao fisco de valores devidos pela execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Prejuízo ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendência trabalhistas e ressarcimentos.			**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para regularizar as pendências.			**Responsável:** RODRIGO ZAMBONI VILLA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO ZAMBONI VILLA

Equipe de apoio

RASCUNHO