

ARQUIVO NACIONAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 36/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2026	REJANE DOS SANTOS LEVY	11/05/2026 12:43
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação serviços de poda, corte e remoção de galhos, árvores e plantas.		

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	Levantamento inadequado das árvores que necessitam intervenção	Estimativa preliminar do quantitativo de árvores realizada mediante inspeção visual pela área demandante, complementada por visitas das empresas consultadas durante a pesquisa de preços, sem elaboração de laudo técnico especializado ou inventário arbóreo detalhado, o que pode resultar em identificação incompleta ou imprecisa dos exemplares que efetivamente necessitam de poda, supressão ou outros manejos	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

A contratação com quantitativo insuficiente ou superior ao necessário pode gerar impactos relevantes na execução contratual, como a necessidade de ajustes no contrato para adequação da demanda real, além de ocasionar retrabalho administrativo em razão da revisão de documentos, replanejamento das atividades e adoção de providências para corrigir o quantitativo inicialmente estimado.

Ações Preventivas

P-01	Prever no Termo de Referência a realização de vistoria técnica inicial pela empresa contratada para confirmação dos serviços necessários antes do início da execução;	Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY
P-02	Mapear previamente os exemplares arbóreos, galhos e resíduos vegetais identificados como passíveis de intervenção;	Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY
P-03	Estabelecer que eventuais divergências de quantitativos sejam previamente comunicadas à fiscalização contratual.	Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY

Ações de Contingência

C-01	Ajustar quantitativos dentro dos limites contratuais, se cabível;	Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY
C-02	Priorizar os casos mais críticos caso o quantitativo contratado seja insuficiente;	Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY
C-03	Formalizar nova contratação caso surjam demandas não previstas.	Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços inadequada ou com valores inexequíveis /discrepantes	Baixo interesse de empresas especializadas em realizar visita técnica presencial para avaliação das condições reais do serviço, resultando em número reduzido de propostas comerciais e em estimativas de preços que podem não refletir adequadamente a complexidade da execução, gerando valores inexequíveis, superestimados ou discrepantes.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

A estimativa de preços acima ou abaixo da realidade de mercado pode comprometer a contratação, resultando em certame fracassado, seja pela ausência de propostas compatíveis ou pela inviabilidade econômica para os fornecedores, além de gerar a necessidade de refazer a pesquisa de

preços e revisar os documentos relacionados ao processo.

Ações Preventivas

P-01	Utilizar múltiplas fontes de pesquisa de preços, nos termos da legislação aplicável;	Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY
P-02	Excluir valores discrepantes mediante justificativa técnica devidamente fundamentada;	Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY

Ações de Contingência

C-01	Refazer pesquisa de preços.	Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY
C-02	Readequar valor estimado da contratação.	Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedor vencedor desistir da contratação ou não apresentar documentação	Por se tratar de dispensa, pode haver desistência após adjudicação ou irregularidade documental.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	O atraso na contratação pode ocasionar a necessidade de convocação de um novo fornecedor, especialmente em casos de desistência ou impossibilidade de execução pelo contratado inicialmente selecionado, o que pode gerar demora na prestação do serviço contratado e impactar o atendimento da demanda dentro do prazo previsto.					
2	A execução inadequada do serviço pode resultar na morte da vegetação e causar danos ambientais, além de gerar a necessidade de refazimento do serviço ou, conforme o caso, a aplicação de penalidades contratuais à empresa responsável.					

Ações Preventivas

P-01	Verificar previamente documentação no SICAF.	Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY
P-02	Confirmar capacidade operacional da empresa.	Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY

Ações de Contingência

C-01	Convocar fornecedor remanescente.	Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY
C-02	Realizar nova dispensa.	Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Execução inadequada da poda causando danos às árvores	Equipe sem qualificação técnica ou execução fora das normas de manejo arbóreo.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1	A execução inadequada do serviço pode resultar na morte da vegetação e causar danos ambientais, além de gerar a necessidade de refazimento do serviço ou, conforme o caso, a aplicação de penalidades contratuais à empresa responsável.					
---	--	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Exigir atestado de capacidade técnica.	Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY
P-02	Fiscalizar técnicas utilizadas.	Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY
P-03	Exigir observância da ABNT NBR 16246-1.	Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY

Ações de Contingência

C-01	Determinar correção imediata.	Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY
C-02	Aplicar sanções contratuais.	Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Acidentes de trabalho durante a execução	Uso de motosserra, trabalho em altura e falhas no uso de EPIs.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1	A ocorrência de acidentes durante a execução dos serviços pode resultar em lesões graves aos trabalhadores, ocasionar a paralisação das atividades e gerar a responsabilização da contratada pelas consequências decorrentes do evento.					
---	---	--	--	--	--	--

Ações Preventivas

P-01	Exigir cumprimento da NR-35.	Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY
P-02	Fiscalizar uso de EPIs.	Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY
P-03	Verificar treinamento da equipe.	Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY

Ações de Contingência

C-01	Suspender atividades.	Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY
C-02	Acionar atendimento emergencial.	Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Danos ao patrimônio público ou a terceiros	Queda de galhos sobre veículos, telhados, vidros ou pessoas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	A execução inadequada dos serviços pode causar danos materiais ao patrimônio, gerar responsabilização civil da contratada e provocar a interrupção das atividades do órgão, comprometendo o funcionamento regular das instalações.					
Ações Preventivas						
P-01	Isolamento da área.			Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY		
P-02	Sinalização adequada.			Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY		
P-03	Planejamento prévio da remoção.			Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY		
Ações de Contingência						
C-01	Reparação dos danos.			Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY		
C-02	Apuração de responsabilidade.			Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Destinação inadequada dos resíduos vegetais	Descarte irregular de galhos, troncos e resíduos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	O descarte inadequado de resíduos vegetais pode acarretar a aplicação de multas ambientais, configurar descumprimento contratual e causar danos ao meio ambiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir comprovação de destinação adequada.			Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY		
P-02	Verificar, por meio da fiscalização contratual, o cumprimento das obrigações relativas à remoção e destinação adequada dos resíduos.			Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar contratada.			Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY		
C-02	Aplicar penalidades.			Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na execução contratual	Chuvas, problemas operacionais ou indisponibilidade de equipe.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	O atraso na execução dos serviços pode ocasionar o descumprimento do prazo estabelecido para a contratação, mantendo por mais tempo os riscos associados às árvores que necessitam de intervenção.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir cronograma da contratada.			Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY		
P-02	Acompanhar execução do serviço.			Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar contratada.			Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY		
C-02	Aplicar sanções.			Responsáveis: NATALIA GOMES PINHEIRO, REJANE DOS SANTOS LEVY		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATALIA GOMES PINHEIRO

Analista Técnico Executivo



Assinou eletronicamente em 03/06/2026 às 12:16:56.

REJANE DOS SANTOS LEVY

Analista Técnico Executivo



Assinou eletronicamente em 03/06/2026 às 12:12:50.