MAPA DE GESTÃO DE RISCOS (MGR)

FASE DE PLANEJAMENTO

1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS

Etapa/atividades/ subprocesso/ Eventos de Risco	FASE DE PLANEJAMENTO				
	Eventos de Risco (causa e consequência)	Categorias de risco	Probabilidades Previstas	Impactos previstos	Nível de risco
Elaboração dos artefatos técnicos	Projeto básico inadequado em razão de especificações insuficientes ou incompatíveis com a realidade da área, podendo ocasionar falhas na execução do PRAD.	Técnico	Baixa	Alto	Médio
Levantamento orçamentário	Estimativa inadequada dos custos da contratação, ocasionando necessidade de revisão contratual ou insuficiência orçamentária.	Orçamentário	Média	Alto	Alto
Definição da solução técnica	Direcionamento indevido da solução em razão de especificações excessivamente restritivas.	Integridade	Baixa	Alto	Médio
Planejamento da contratação	Quantitativos insuficientes ou incompatíveis com a necessidade real da recuperação ambiental.	Técnico	Média	Alto	Alto
Instrução processual	Fragilidade na instrução do ETP/TR e documentos técnicos, ocasionando questionamentos dos órgãos de controle.	Administrativo	Média	Médio	Médio

2. TRATAMENTO DO RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO											
Evento de risco	Nível de risco	Resposta ao risco	Ação Proposta / Controle Proposto/ Resposta ao Risco								
			Tipo de ação	Descrição da Ação	Controle	Unidade responsável	Servidor responsável	Como será implementado	Parceiros	Previsão de início	Previsão de conclusão
Projeto Básico inadequado	Médio	Mitigar	Preventiva	Utilizar o PRAD aprovado pela SEMA como base técnica da contratação	Revisão técnica dos documentos	ASSENGE	Equipe técnica	Compatibilização do TR, planilhas e memorial com o PRAD aprovado	COMSEG/SEMAP SEMA e do MPF;	A partir da aprovação	Conclusão da elaboração do Termo de Referência;
Estimativa inadequada de custos	Alto	Mitigar	Preventiva	Elaborar planilha com base em SINAPI, SICRO, composições próprias e pesquisa de preços	Conferência orçamentária	ASSENGE	Equipe técnica	Consolidação da ICVEC e validação dos quantitativos	COMSEG/SEMAP	Confecção da Planilha Sintética de Serviços;	Finalização das especificaçõe e memoriais descritivos;
Direcionamento indevido	Médio	Mitigar	Preventiva	Adotar especificações técnicas objetivas e vinculadas ao	Revisão jurídica e técnica	ASSENGE	Equipe de planejamento	Definição clara da solução técnica	COMSEG/SEMAP	Elaboração da Planilha Analítica;	Conclusão das peças técnicas;

				PRAD				ambiental			
Quantitativos insuficientes	Alto	Mitigar	Preventiva	Validar quantitativos com base nos levantamentos ambientais e áreas efetivas	Conferência técnica	ASSENGE	Fiscal técnico	Revisão das áreas e quantitativos previstos	Contratada	Identificação dos serviços a serem realizados;	Finalização da Planilha Sintética;
Fragilidade documental	Médio	Mitigar	Preventiva	Revisar os artefatos técnicos antes da instrução final	Checklist documental	ASSENGE	Equipe de planejamento	Conferência técnica e administrativa do processo	COMSEG/SEMAP	Início da Elaboração do Termo de Referência;	Conclusão da elaboração de todas as peças técnicas;

3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos							
		Controles Propostos / Ações Propostas							
Eventos de Risco	**Impacto x Probabilidade**	**Possíveis respostas**	**Tipo**	**Descrição da Ação**	**Data do início**	**Data da conclusão**	**Status**	**Situação**	**Possíveis respostas**
Termo de Referência inadequado	Médio	Mitigar	Preventiva	Compatibilização do TR e planilhas com o PRAD aprovado	Após aceite do MPF	Após conclusão do TR	Em andamento	Controlado	Mitigar os riscos por meio de revisão das peças técnicas utilizando a inteligência artificial para identificar possíveis falhas;
Estimativa inadequada de custos	Alto	Mitigar	Preventiva	Consolidação da pesquisa de preços e ICVEC	Após a Elaboração da Planilha Sintética	Após finalização da composição dos custos analíticos	Em andamento	Controlado	Aceitar o risco, entretanto procurando minimizar por meio da realização de composição detalhada de serviços utilizando o PRAD associados a serviços de terraplenagem do DNIT;
Direcionamento indevido	Médio	Mitigar	Preventiva	Revisão técnica das especificações	Início do Memorial Descritivo	Finalização das especificações	Em andamento	Controlado	Minimizar o risco por meio de reexame detalhado nos serviços a serem realizados e sua compatibilidade com as normas técnicas;
Quantitativos insuficientes	Alto	Mitigar	Preventiva	Validação técnica dos quantitativos	Após elaboração dos projetos complementares	Com o início do Memorial Descritivo	Em andamento	Controlado	O risco não é eliminado, mas é reduzido ou controlado por meio da revisão técnica e verificação de omissões e melhora da precisão antes da execução.
Fragilidade documental	Médio	Mitigar	Preventiva	Revisão final dos documentos técnicos	Após a Aprovação do PRAD	Após conclusão do TR	Em andamento	Controlado	mitigar o risco por meio de revisão final e validação dos documentos técnicos para garantir consistência e integridade das informações.

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS

Etapa/atividades subprocesso/ Eventos de Risco	**FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**				
	Eventos de Risco (causa e	**Categorias de risco**	**Probabilidades Previstas**	**Impactos previstos**	**Nível de risco**

	consequência)				
Seleção da empresa	Contratada sem capacidade técnica adequada	Técnico	Média	Alto	Alto
Pesquisa de preços	Propostas inexequíveis ou superestimadas	Econômico	Média	Alto	Alto
Julgamento da contratação	Falhas na análise documental da habilitação	Administrativo	Baixa	Alto	Médio

2. TRATAMENTO DO RISCO

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Evento de risco	Nível de risco	Resposta ao risco	Ação Proposta / Controle Proposto/ Resposta ao Risco								
			Tipo de ação	Descrição da Ação	Controle	Unidade responsável	Servidor responsável	Como será implementado	Parceiros	Previsão de início	Previsão de conclusão
Empresa sem capacidade técnica	Alto	Mitigar	Preventiva	Exigir qualificação técnica compatível	Análise documental	ASSENGE	Comissão de Contratação - equipe de apoio	Conferência de atestados de capacidade técnica, experiência anterior e equipe mínima exigida no edital	Assessoria Jurídica / ASSENGE	Durante a habilitação	Antes da adjudicação
Proposta inexequível	Alto	Mitigar	Preventiva	Realizar análise crítica da composição de preços	Conferência orçamentária	ASSENGE	pregoeiro - comissão de contratação	Comparação com planilha estimativa, SINAPI/SICRO, análise de custos unitários e diligencias	Setor de orçamento	Durante o julgamento	Antes da homologação
Falhas na habilitação	Médio	Mitigar	Preventiva	Conferir documentação de habilitação	Checklist documental	ASSENGE	Comissão de contratação	Utilização de checklist padronizado para documentos fiscais, jurídicos, técnicos e economico financeiros	Assessoria Jurídica	Durante habilitação	Antes da adjudicação

3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos						
		Controles Propostos / Ações Propostas						
Eventos de Risco	**Impacto x Probabilidade**	**Possíveis respostas**	**Tipo**	**Descrição da Ação**	**Data do início**	**Data da conclusão**	**Status**	**Situação**
Contratada sem capacidade técnica adequada	Alto	Mitigar	Preventiva	Conferência da qualificação técnica e da documentação exigida no edital/TR.	Durante a fase de habilitação	Antes da adjudicação	Não iniciado	A acompanhar

Proposta inexequível ou superestimada	Alto	Mitigar	Preventiva	Análise crítica da composição de preços e compatibilidade com a planilha estimativa.	Durante o julgamento das propostas	Antes da homologação	Não iniciado	A acompanhar
Falhas na análise documental da habilitação	Médio	Mitigar	Preventiva	Utilização de checklist e conferência da documentação fiscal, jurídica, técnica e econômico-financeira.	Durante a habilitação	Antes da adjudicação	Não iniciado	A acompanhar

FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS

Etapa/atividades/ subprocesso/ Eventos de Risco	FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO				
	Eventos de Risco (causa e consequência)	**Categorias de risco**	**Probabilidades Previstas**	**Impactos previstos**	**Nível de risco**
Execução dos serviços	Execução em desacordo com o PRAD aprovado	Técnico	Média	Alto	Alto
Execução contratual	Baixa taxa de sobrevivência das mudas	Ambiental	Média	Médio	Médio
Fiscalização contratual	Ausência de monitoramento ambiental adequado	Administrativo	Média	Alto	Alto
Cronograma da obra	Atrasos na execução das etapas ambientais	Operacional	Média	Médio	Médio

2. TRATAMENTO DO RISCO

FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Evento de risco	**Nível de risco**	**Resposta ao risco**	**Ação Proposta / Controle Proposto/ Resposta ao Risco**								
			Tipo de ação	**Descrição da ação**	**Controle**	**Unidade responsável**	**Servidor responsável**	**Como será implementado**	**Parceiros**	**Previsão de início**	**Previsão de conclusão**
Execução em desacordo com o PRAD	Alto	Mitigar	Corretiva/ Preventiva	Fiscalização contínua da execução	Relatórios e vistorias	ASSENGE	Fiscal técnico do contrato	Fiscalização contínua da execução e conferência dos serviços executados	Contratada / SEMA	Início da execução	Até a conclusão do contrato
Baixa sobrevivência das mudas	Médio	Mitigar	Corretiva	Replantio e manutenção vegetal	Monitoramento ambiental	ASSENGE	Fiscal técnico ambiental	Verificação periódica da taxa de sobrevivência e replantio quando necessário	Contratada	Após plantio	Durante período de manutenção
Falha no monitoramento ambiental	Alto	Mitigar	Preventiva	Exigir relatórios periódicos	Fiscalização técnica	ASSENGE	Fiscal do contrato	Conferência dos relatórios ambientais e registros fotográficos	Contratada / órgãos ambientais	Início do contrato	Durante toda a execução
Atrasos na execução	Médio	Mitigar	Preventiva	Acompanhamento do cronograma físico financeiro	Controle contratual	ASSENGE	Gestor do contrato	Acompanhamento do cronograma físico financeiro	Contratada	Início do Contrato	Até encerramento contratual

3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO

FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos						
		Controles Propostos / Ações Propostas						
Eventos de Risco	**Impacto x Probabilidade**	**Possíveis respostas**	**Tipo**	**Descrição da Ação**	**Data do início**	**Data da conclusão**	**Status**	**Situação**
Execução em desacordo com o PRAD	Alto	Mitigar	Preventiva	Fiscalização técnica contínua	Início do contrato	Final da execução	Não iniciado	Acompanhar
Baixa sobrevivência das mudas	Médio	Mitigar	Preventiva	Replantio e irrigação complementar	Após plantio	Fase de manutenção	Não iniciado	Acompanhar
Falha no monitoramento ambiental	Alto	Mitigar	Preventiva	Controle dos relatórios ambientais	Início do contrato	Durante a execução	Não iniciado	Acompanhar
Atrasos na execução	Médio	Mitigar	Preventiva	Monitoramento do cronograma	Início do Contrato	Final da Execução	Não iniciado	Acompanhar

Documento assinado eletronicamente por **ANTÔNIO ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA**, **Chefe de Seção**, em 10/07/2026, às 10:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **José Gustavo Morais Moura**, **Técnico Judiciário**, em 13/07/2026, às 11:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Katibone Holanda**, **Chefe de Seção**, em 13/07/2026, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador **1523251** e o código CRC **C4408D7D**.