ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CNPJ: 27.907.829/0001-29

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
Em toda aquisição há riscos que permeiam a formalização do contrato/ata e riscos que são voltados à gestão da fiscalização dos mesmos. Neste momento preliminar, será construído mapa de riscos presentes nas etapas até a formalização do contrato ou Ata. Assim, para fins de definição, entende-se por Ações Preventiva as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Outrossim, entende-se por Ações de Contingência aquelas necessárias na ocasião dos danos provocados com a materialização dos riscos previstos. A Contratação será conforme os aspectos gerais da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021).

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

RISCO 01							
Estimativa de Demanda							
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta	
Id	**Descrição de risco**						
1.	Quantitativo de mudas e sementes superestimado ou subestimado.						
Id	**Medidas preventivas**						
1.	levantamento técnico com base em demandas reais; consulta a secretarias e projetos ambientais.						

RISCO 02							
Qualificação Técnica							
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:		Baixa		Média	X	Alto	
Id	**Descrição de risco**						
1.	Empresa contratada sem conhecimento técnico em espécies nativas ou de reflorestamento.						
Id	**Medidas preventivas**						
1.	Exigir comprovação de fornecimento anterior de espécies similares; solicitar catálogo técnico e laudo botânico.						

RISCO 03							
Fornecimento / Logística							
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta	
Id	**Descrição de risco**						
1.	Atraso na entrega ou fornecimento de espécies fora das especificações						
Id	**Medidas preventivas**						
1.	Estabelecer prazos realistas; exigir cronograma de entrega e aplicação de penalidades por atraso.						

RISCO 04							
Qualidade do Material Vegetal							
Probabilidade:		X	Baixa		Média		Alta
Impacto:			Baixa		Média	X	Alta
Id	**Descrição de risco**						
1.	Mudas doentes, mal formadas ou não adaptadas às condições climáticas locais.						
Id	**Medidas preventivas**						
1.	Exigir certificado fitossanitário; fiscalização técnica na entrega; possibilidade de rejeição do material fora do padrão.						
RISCO 05							
Ambiental / Legal							
Probabilidade:		X	Baixa		Média		Alta
Impacto:			Baixa		Média	X	Alta
Id	**Descrição de risco**						
1.	Aquisição de espécies exóticas invasoras ou proibidas pela legislação ambiental.						
Id	**Medidas preventivas**						
1.	Revisão técnica prévia do catálogo de espécies;						
RISCO 06							
Financeiro							
Probabilidade:	Baixa						
Impacto:	Médio						
Id	**Descrição de risco**						
	Propostas acima do valor de mercado ou desequilíbrio econômico-financeiro durante o contrato.						
Id	**Medidas preventivas**						
	Realizar pesquisa de preços ampla (art. 23 da Lei 14.133); reajustes conforme índices oficiais; acompanhamento da ata.						
	RISCO 07						
Fiscalização / Execução							
Probabilidade:	**Média**						
Impacto:	**Medio**						
Id	**Descrição de risco**						
	Falta de fiscalização adequada durante o fornecimento e entrega das mudas.						
Id	**Medidas preventivas**						
	Designar fiscal de contrato capacitado; utilizar checklists de recebimento; relatórios fotográficos.						
RISCO 08							
Transporte e Armazenagem							
Probabilidade:	**Média**						
Impacto:	**Médio**						
Id	**Descrição de risco**						
	Danos às mudas e sementes durante o transporte ou armazenamento inadequado.						
Id	**Medidas preventivas**						
	Exigir condições adequadas de transporte (ventilação, sombreamento e umidade); fiscalização no ato da entrega.						
RISCO 09							
Ambiental / Clima							
Probabilidade:	**Média**						

Impacto:	**Medio**	
Id	**Descrição de risco**	
Perda de mudas devido a intempéries (seca, calor extremo, excesso de chuva).		
Id	**Medidas preventivas**	
	Priorizar espécies resistentes; planejar cronograma de plantio de acordo com o regime de chuvas.	

A análise demonstra que os principais riscos associados à contratação para aquisição de mudas, gramas estão relacionados à **qualidade do material vegetal**, **atrasos na entrega**, **erros de estimativa de demanda** e **desconformidade ambiental**.
As medidas preventivas e mitigadoras descritas neste documento visam assegurar que o processo licitatório e a execução contratual sejam conduzidos de forma **eficiente, sustentável e transparente**, em conformidade com a legislação vigente.
Recomenda-se o **monitoramento contínuo** desses riscos ao longo de todas as etapas — planejamento, licitação, execução e encerramento — com revisões periódicas pelo fiscal do contrato e pela unidade requisitante.

- Risco de fornecimento de mudas inadequadas ou de baixa qualidade;
- Probabilidade: Médio
- Mitigação: Exigência de certidão e específicos técnicas.
- Atrasos na entrega dos materiais;
- Probabilidade: Médio
- Mitigação: estabelecimento de prazos contratuais e aplicação de penalidades
- Mortalidade das mudas após plantio;
- Mitigação: Seleção de espécies adaptadas à região.
- Fornecedor não cumprir as obrigações contratuais;
- Probabilidade Baixo
- Mitigação: Análise de capacidade técnica e econômico na fase de habilitação

A contratação é classificada como risco baixo sendo plenamente viável, desde que sejam adotadas medidas de controle, como especificações técnicas adequadas e planejamento do uso das mudas e insumos.

Sapucaia- PA 04 de novembro de 2026.

LEIDE DAIANE DE OLIVEIRA GODINHO:00590315226

Assinado de forma digital por LEIDE DAIANE DE OLIVEIRA GODINHO:00590315226
Dados: 2026.11.04 15:08:53 -03'00'

Leide Daiane de Oliveira Godinho