

PROCESSO: 2025-564

## **ANÁLISE DE RISCOS**

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 2025-564, instruído com a finalidade de realizar o Pregão Eletrônico para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de jardinagem e paisagismo, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra, visando à manutenção e conservação das áreas ajardinadas internas e externas, floreiras, canteiros e áreas verdes dos imóveis pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

### **1. Dados do Processo:**

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de jardinagem e paisagismo, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra, visando à manutenção e conservação das áreas ajardinadas internas e externas, floreiras, canteiros e áreas verdes dos imóveis pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

### **2. Fase Processual:**

Modalidade de Pregão Eletrônico, fundamentado no Art. 6º Inciso XLI, Art. 17º, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

### **3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:**

#### **Risco 01: Planejamento deficiente:**

##### **Probabilidade:**

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

##### **Impacto:**

( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto

**Dano(s):**

O prejuízo ao atendimento das demandas deste Tribunal.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades deste Tribunal.

**Ação(ões) de Contingência:**

Revisão de quantitativos.

**Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:**

**Probabilidade:**

☒ Baixa ( ) Média( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo ☒ Médio ( ) Alto

**Dano(s):**

Utilização, por parte da CONTRATADA, do serviço de baixa qualidade, bem como de produtos que não possuem a qualidade necessária para atender o solicitado, ou o serviço prestado, não atendendo da maneira esperada.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do serviço pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

**Ação(ões) de Contingência:**

Refazer o Termo de Referência.

**Risco 03: Indisponibilidade financeira:**

**Probabilidade:**

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

**Impacto:**

☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto

**Dano(s):**

A não contratação do serviço solicitado

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Planejamento financeiro para contratação.

**Ação(ões) de Contingência:**

Reprogramação de Planejamento financeiro.

**Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente:**

**Probabilidade:**

☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta

**Impacto:**

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

**Dano(s):**

Prejuízo ao atendimento das necessidades de qualidade do serviço.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações ou setor requisitante.

**Ação(ões) de Contingência:**

Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.

**4. Fase de Gestão/Execução do objeto:**

Adjudicação da licitação, Homologação, Empenho da Despesa e Contrato (ou equivalente).

**5. Riscos referente a fase de Gestão/Execução do objeto:**

**Risco 01: Atraso na contratação:**

**Probabilidade:**

☒ Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto

**Dano(s):**

Deficiência na entrega e/ou execução do serviço solicitado.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado.

**Ação(ões) de Contingência:**

Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.

**Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado:**

**Probabilidade:**

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

**Impacto:**

☐ Baixo ☒ Médio ☒ Alto

**Dano(s):**

Dano ao erário.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Pesquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado.

**Ação(ões) de Contingência:** Evitar contratação do material não adequado em desacordo com o estipulado

**Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA:**

**Probabilidade:**

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

**Impacto:**

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

**Dano(s):**

Fornecedor se recusar a realizar a entrega e/ou a executar o objeto licitado.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Planejamento Financeiro pelo setor responsável.

**Ação(ões) de Contingência:**

Reservar os recursos com antecedência.

**Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado:**

**Probabilidade:**

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

**Impacto:**

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

**Dano(s):**

Prejuízo ao erário.

**Ação(ões) Preventiva(s):** Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; fiscalização de contrato; fiscalização do material.

**Ação(ões) de Contingência:**

Sanções e penalidades previstas no Contrato (ou equivalente).

**6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:**

Declaro, para devidos fins, que a Gerência de Contratação é a responsável pela elaboração do presente documento.

Rio Branco -AC, 11 de agosto de 2026.

Hana Yusif Awni El-Shawwa

Matrícula nº 7000884



Documento assinado eletronicamente por **HANA YUSIF AWNI EL SHAWWA, Assessor(a) da Presidência** em 11/08/2026 às 14:20:39.



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <http://appgrp.tjac.jus.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela K5IF.TCYA.I4BF.XC37