MAPA DE RISCOS
PROCESSO 0011896-66.2025.6.27.8000 (Jardinagem)

NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE	RESPONSÁVEL
1	Subdimensionamento de insumos para o período de estiagem (Planejamento)	Falha na estimativa quantitativa de adubos e mudas para seca.	Perda do patrimônio biológico e gastos não previstos.	Operacional/ Financeiro	Média	Médio	**Moderado**	Mitigar	Exigência de cronograma sazonal de insumos no TR.	Readequação do cronograma e uso de margem de contingência.	Análise trimestral de inventário pela SESEG.	Fiscal Técnico
2	Incompatibilidade técnica dos equipamentos (Planejamento)	Especificação genérica de máquinas no TR.	Baixa produtividade e dano à vegetação.	Operacional	Baixa	Médio	**Moderado**	Mitigar	Detalhamento de potência mínima e tipo de máquina no TR.	Substituição do equipamento em até 24h sob pena de glosa.	Vistoria técnica (check-list) no início do contrato.	Fiscal Técnico
3	Deficiência no manejo de resíduos vegetais e químicos (Gestão)	Ausência de fiscalização sobre o destino final da biomassa.	Autuações ambientais e contaminação do solo.	Legal	Baixa	Alto	**Moderado**	Mitigar	Exigência mensal de certificados de destinação final (MTR).	Suspensão do uso de químicos e descontaminação pela empresa.	Verificação mensal do PGRS e manifestos de transporte.	Gestor(a) do Contrato
4	Uso de agrotóxicos de alta toxicidade proibidos (Gestão)	Falta de conferência dos rótulos e fichas de segurança (FISPQ).	Risco de intoxicação e responsabilização do Tribunal.	Operacional/ Legal	Baixa	Muito Alto	**Alto**	Mitigar	Exigência de produtos classe III/IV e registro ANVISA/IBAMA.	Interrupção imediata, isolamento e descarte pela contratada.	Conferência de notas e rótulos no recebimento.	Fiscal Técnico
5	Falta de EPIs ou uniformes adequados (Gestão)	Falha na logística de reposição da contratada.	Paralisação por insegurança e passivos trabalhistas.	Operacional/ Legal	Média	Médio	**Moderado**	Mitigar	Cláusula de estoque de reserva e ficha de EPI prévia.	Substituição do profissional ou fornecimento emergencial.	Inspeção diária no início da jornada.	Fiscal Técnico
6	Degradação biológica por falha técnica de manejo (Gestão)	Execução de podas drásticas ou adubação inadequada.	Morte de espécies e prejuízo ao erário.	Operacional/ Financeiro	Média	Médio	**Moderado**	Mitigar	Exigência de Plano de Manejo Anual assinado por técnico.	Substituição das espécies pela empresa sem ônus ao TRE.	Acompanhamento mensal com registro fotográfico.	Fiscal Técnico
7	Proliferação de vetores por acúmulo de biomassa (Gestão)	Falha na frequência de varrição e remoção de restos.	Focos de dengue e abrigo para animais peçonhentos.	Operacional/ Legal	Média	Alto	**Alto**	Mitigar	Fixação de IMR exigindo retirada de resíduos em 24h.	Limpeza extraordinária ou dedetização pela contratada.	Vistorias diárias in loco pela fiscalização.	Fiscal Técnico
8	Acidente por operação inadequada de máquinas (Gestão)	Alocação de profissionais sem capacitação técnica.	Lesões graves e interrupção dos serviços.	Operacional/ Legal	Baixa	Muito Alto	**Alto**	Mitigar	Apresentação de certificados de treinamento e fichas de EPI.	Emissão de CAT e substituição do posto em 24h.	Verificação de certificados e inspeção surpresa.	Fiscal Técnico
9	Desperdício de água na irrigação (Gestão)	Rega em horários inadequados ou vazamentos.	Aumento da fatura de água e descumprimento do PLS.	Operacional/ Financeiro	Média	Médio	**Moderado**	Mitigar	Cronograma obrigatório de rega e revisão semanal de aspersores.	Suspensão da rega manual até o reparo do vazamento.	Monitoramento mensal das faturas de água.	Fiscal Técnico
10	Falta de reposição de posto (Gestão)	Falha na gestão de pessoal ou ausência de reserva.	Acúmulo de sujeira e sobrecarga da equipe.	Operacional	Média	Médio	**Moderado**	Mitigar	Exigência de plano de substituição em até 2 horas.	Glosa proporcional da fatura e notificação imediata.	Controle diário de frequência (folha/biometria).	Fiscal Técnico
11	Registro inadequado de deslocamento aos Fóruns (Gestão)	Falta de controle sobre o itinerário da equipe itinerante.	Pagamento indevido e falta de assistência nas unidades.	Operacional/ Financeiro	Média	Médio	**Moderado**	Mitigar	Exigência de RAD assinado pelo Chefe de Cartório.	Glosa dos custos de deslocamento não comprovados.	Conferência mensal do RAD vinculada ao IMR.	Fiscal Técnico
12	Descumprimento da Portaria 1306/2023 (Gestão)	Negligência quanto às práticas de baixo impacto.	Dano ambiental e descumprimento de metas de governança.	Legal	Baixa	Médio	**Moderado**	Mitigar	Check-list de sustentabilidade obrigatório na medição mensal.	Notificação para substituição imediata de insumos.	Verificação mensal de indicadores vinculados ao pagamento.	Gestor(a) do Contrato
13	Responsabilização subsidiária por questões trabalhistas	Não adotar medidas de controle; Falha na fiscalização	Passivo trabalhista e prejuízo ao erário	Operacional/Legal	Baixa	Alto	**Moderado**	Evitar	Inclusão de cláusulas e medidas de controle que possibilitem a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas; Inclusão de cláusula que possibilite o pagamento direto; Previsão de penalidade mais gravosa em caso de verificação de descumprimento	Notificar a empresa para corrigir o problema	Durante a execução do serviço.	Gestor(a) do Contrato

CLAVIUS MARCIO BRITO MELO:30990525

Assinado de forma digital por CLAVIUS MARCIO BRITO MELO:30990525
Dados: 2026.04.13 14:36:57 -03'00'