

Mapa de Gerenciamento de Riscos 33/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2026	DAMITO SANCHES SIGALAS DAMEAO DA SILVA	23/07/2026 13:00
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de consultoria técnica especializada em Engenharia Florestal para diagnóstico, planejamento, elaboração de plano de manejo da arborização e projeto paisagístico das áreas verdes do Campus.		

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	Especificação insuficiente ou ambígua do escopo técnico	Definição incompleta dos produtos, critérios ou técnicos, áreas abrangidas, exclusões territoriais, responsabilidade profissional ou forma de entrega.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Recebimento de propostas incomparáveis ou insuficientes, execução divergente da necessidade administrativa, retrabalho, atrasos, aumento de custos e entrega de produtos técnicos inadequados para orientar o manejo e o paisagismo do Campus.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar revisão cruzada do ETP, Termo de Referência, aviso de contratação direta e anexos antes da divulgação, verificando entregáveis, critérios técnicos, abrangência de toda a área verde, exclusão da APP e das futuras áreas de construção, exigência de ART, prazos e critérios de recebimento.	Responsável: Damito Sanches Sigalas Dameão da Silva				
Ações de Contingência						
C-01	Suspender a etapa afetada, avaliar a extensão da inconsistência, corrigir formalmente os documentos e, conforme o momento do processo, republicar o aviso, reabrir prazos, reprogramar a execução ou exigir a correção dos produtos, sempre com decisão motivada e preservação da competitividade e do interesse público.	Responsável: Damito Sanches Sigalas Dameão da Silva				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dispensa eletrônica deserta, fracassada ou sem proposta exequível e tecnicamente apta	Mercado especializado restrito, divulgação insuficiente, valor estimado incompatível com o mercado ou requisitos de habilitação e qualificação desproporcionais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1 Atraso na contratação e no início do diagnóstico, necessidade de repetir ou sanear o procedimento, aumento do esforço administrativo e permanência dos riscos associados à arborização sem avaliação técnica especializada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Validar a pesquisa de preços e a compatibilidade do valor máximo de R\$ 4.360,00 com contratações similares; ampliar a divulgação da dispensa; revisar as exigências de habilitação para assegurar proporcionalidade; e responder tempestivamente aos pedidos de esclarecimento sem reduzir a qualificação técnica necessária.	Responsável: Damito Sanches Sigalas Dameão da Silva				
Ações de Contingência						
C-01	Analisar formalmente as causas do insucesso, atualizar a pesquisa de preços e, se necessário, ajustar requisitos ou estratégia de divulgação sem eliminar as exigências técnicas indispensáveis; republicar a dispensa com nova contagem de prazo e motivação registrada no processo.	Responsável: DAMITO SANCHES SIGALAS DAMEAO DA SILVA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Insuficiência de qualificação ou planejamento				

R-03	Entrega incompleta, do contratado, levantamento de campo inadequada, atrasada e deficiente, desconsideração das áreas abrangidas ou sem ART dos e excluídas, falhas de supervisão técnica ou produtos técnicos descumprimento do cronograma e das normas profissionais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo
	Impactos			
1	Impossibilidade de utilização dos produtos para orientar o manejo e o paisagismo, manutenção dos riscos à segurança e ao patrimônio, decisões técnicas equivocadas, necessidade de retrabalho, atraso no planejamento institucional e impedimento do recebimento definitivo e do pagamento enquanto não apresentada a ART e corrigidas as desconformidades.			
	Ações Preventivas			
P-01	Realizar reunião inicial; confirmar a habilitação e o registro profissional do engenheiro florestal; exigir a ART no início da execução; validar o cronograma e a delimitação das áreas; acompanhar marcos intermediários; e conferir cada produto com lista de verificação antes do recebimento definitivo.	Responsável:	DAMITO SANCHES DAMEAO DA SILVA	SIGALAS
	Ações de Contingência			
C-01	Notificar o Contratado e suspender o recebimento; fixar prazo para correção ou complementação sem ônus; exigir a ART e os arquivos faltantes; aplicar glosas ou sanções quando cabíveis; e, persistindo a desconformidade, avaliar a extinção do ajuste e nova contratação, preservado o contraditório.	Responsável:	DAMITO SANCHES DAMEAO DA SILVA	SIGALAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAMITO SANCHES SIGALAS DAMEAO DA SILVA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 23/07/2026 às 14:00:00.