

**MAPA DE RISCOS – PROCESSO LICITATÓRIO (CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ÁREAS VERDES)**

<b>Objeto da Contratação:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANEJO, PREVENTIVO E CORRETIVO, NA ARBORIZAÇÃO URBANA DA CIDADE DO RECIFE – PE
<b>Objetivo(s) da Contratação:</b>	Execução de serviços de engenharia para manejo, preventivo e corretivo, na arborização urbana da cidade do Recife, localizadas em áreas públicas, a exemplo de praças, parques, áreas verdes, calçadas e canteiros centrais da Cidade do Recife-PE.

ETAPA/FASE DA CONTRATAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	CAUSAS	EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE (A)	IMPACTO (B)	NÍVEL DE RISCO (A x B)	MEDIDAS PROPOSTAS	TIPO DE MEDIDA	RESPONSÁVEL (CARGO/FUNÇÃO)
Planejamento	Divergência entre ETP e TR	Falta de alinhamento entre áreas técnicas e jurídicas	Inconsistência documental	Atraso na tramitação e possível anulação do processo	Média	Alto	<b>Alto</b>	Revisão cruzada por equipe multidisciplinar	Preventiva	Equipe Técnica e Jurídica
Planejamento	Estimativa orçamentária incompatível com mercado	Pesquisa de preços defasada ou insuficiente	Valor de referência equivocado	Frustração da licitação por preços incompatíveis	Média	Alto	<b>Alto</b>	Pesquisa de mercado atualizada (SINAPI, SICRO)	Preventiva	Equipe de Orçamento
Edital	Erro ou omissão no edital	Falta de revisão detalhada e jurídica	Edital passível de impugnação	Necessidade de retificação e republicação	Média	Alto	<b>Alto</b>	Revisão jurídica obrigatória antes da publicação	Preventiva	Assessoria Jurídica
Habilitação	Apresentação de documentos falsos ou inconsistentes	Tentativa de fraude por parte de licitantes	Inabilitação posterior ou atraso na análise	Atraso no processo e risco de judicialização	Baixa	Alto	<b>Médio</b>	Consulta a sistemas oficiais e conferência documental	Preventiva/Corretiva	Comissão de Licitação
Julgamento	Propostas inexecutáveis	Lances abaixo do custo real de mercado	Desclassificação ou atraso no julgamento	Prejuízo à competitividade e risco de paralisação	Média	Alto	<b>Alto</b>	Exigência de planilha detalhada e análise de exequibilidade	Preventiva/Corretiva	Comissão de Licitação
Homologação e Adjudicação	Impugnações judiciais ou recursos protelatórios	Inconformismo de licitantes ou falhas no processo	Atraso na homologação e adjudicação	Prolongamento da contratação e insegurança jurídica	Média	Médio	<b>Médio</b>	Fundamentar decisões e respeitar prazos legais	Corretiva	Autoridade Competente
Assinatura do Contrato	Atraso ou desistência na assinatura do contrato	Inadimplemento ou falta de garantia contratual	Atraso na assinatura e início da execução	Prejuízo à continuidade dos serviços	Média	Alto	<b>Alto</b>	Aplicar penalidades e convocar segundo colocado	Corretiva	Gestor do Contrato