

## MAPA DE RISCOS – PROCESSO LICITATÓRIO

**Contratação Integrada para Prestação de Serviços de Paisagismo Urbano e Sistemas de Irrigação em Parques, Praças e Áreas Verdes do Município do Recife – PE.**

**Objeto da Contratação:** Contratação integrada, em lote único, de empresa especializada para execução contínua de **implantação, manutenção, conservação e requalificação paisagística**, bem como **implantação, operação e manutenção de sistemas de irrigação** em parques, praças, canteiros, corredores viários e demais áreas verdes do município do Recife.

**Objetivo da Contratação:** Garantir a conservação das áreas verdes urbanas, promover a melhoria paisagística da cidade, assegurar o uso eficiente dos sistemas de irrigação e preservar os recursos ambientais.

### MATRIZ DE RISCOS

Fase	Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável	Indicador (KPI/SLA)
Planejamento	Estimativa inadequada de quantitativos	Levantamento insuficiente de dados	Superfaturamento ou insuficiência contratual	Média	Alto	Alto	Estudos técnicos e histórico de contratos	Revisão contratual justificada	Equipe de planejamento	Aderência orçamento x execução
Licitação	Jogo de planilha	Distorção de preços unitários	Inexecução contratual	Alta	Alto	Alto	Análise de exequibilidade e coerência	Desclassificação da proposta	Comissão de licitação	Coerência unitário/global
Execução	Falha na irrigação contínua	Quebra de veículos ou falha operacional	Morte da vegetação	Alta	Alto	Alto	Plano de manutenção e frota reserva	Substituição imediata de equipamentos	Contratada	Execução mínima de 95%
Execução	Baixa sobrevivência vegetal	Execução inadequada	Perda paisagística	Média	Alto	Alto	Controle técnico e insumos adequados	Replanteio imediato	Contratada	≥ 90% sobrevivência

Execução	Atraso em ordens de serviço	Falta de equipe/logística	Comprometimento do serviço	Alta	Médio	Alto	Planejamento operacional	Aplicação de sanções	Contratada	Atendimento em até 72h
Execução	Indisponibilidade de equipe	Falta de pessoal	Interrupção dos serviços	Média	Alto	Alto	Exigência de equipe mínima	Substituição imediata	Contratada	Equipe ativa mínima
Execução	Falha logística de abastecimento de água	Problemas de fornecimento	Interrupção da irrigação	Média	Alto	Alto	Planejamento de rotas e abastecimento	Contratação emergencial	Contratada	Regularidade $\geq 95\%$
Ambiental	Uso inadequado de insumos	Falta de controle técnico	Impacto ambiental	Baixa	Alto	Médio	Normas ambientais e fiscalização	Correção imediata	Contratada/EMLURB	Conformidade ambiental
Fiscalização	Medição inadequada	Falta de controle técnico	Pagamentos indevidos	Média	Alto	Alto	Checklists e relatórios técnicos	Auditoria e revisão	Fiscal do contrato	Conformidade das medições


**ASSINADO DIGITALMENTE POR**  
 PATRICIA BORGES FERREIRA DE AZEVEDO  
 CPE: \*\*\*.440.514-10 DATA: 25/03/2026 15:49  
 LOCAL: RECIFE - PE  
 CÓDIGO: 2ebca4dc-80de-4cd5-aa70-32308249ba32  
 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)