MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto	Contratação de empresa especializada em poda de árvore.
N° do Processo SEI	00242.003608/2026-91

2. FASE DE ANÁLISE

O Processo está em fase de:

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

( ) Gestão do Contrato.

3. RISCOS

Risco 01	Disponibilidade orçamentária		
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	(X) Baixo	( ) Médio	( ) Alto
Danos	Impossibilidade da contratação de empresa de poda de árvore		
Ação Preventiva	Verificação de disponibilidade orçamentária prévia		**Responsável**: DIOGO DE CARVALHO LECA SALES
Ação de Contingência	Buscar remanejamento de valores no atual orçamento, juntamente com revisão da necessidade dos serviços demandados		**Responsável**: DANILO BARBOSA DA SILVA

Risco 02	Contratação de serviços desnecessários com especificações insuficientes		
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	(X) Baixo	( ) Médio	( ) Alto
Danos	Ausência de especificações poderá ocasionar em dano ao erário e/ou inadequação do serviço solicitado.		
Ação Preventiva	Descrever especificações com maior detalhamento possível de informações deforma a evitar equívocos na contratação		**Responsável**: DIOGO DE CARVALHO LECA SALES
Ação de Contingência	Adotar providências para supressão/acréscimo contratual, conforme estabelecido no art. 125 da Lei nº 14.133/2021.		**Responsável**: RUBEN MORAIS CANUDO

Risco 03	Não cumprimento dos prazos para execução do serviço		
Probabilidade	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	(X) Baixo	( ) Médio	( ) Alto
Danos	Se não seja possível concluir a contratação dentro do prazo estipulado às árvores poderão causar riscos aos transeuntes, fiação elétrica e funcionários desta regional.		
Ação Preventiva	Revisão e previsão das cláusulas quanto prazo de entrega e obrigações da contratada para fornecimento do serviço.		**Responsável** RUBEN MORAIS CANUDO
Ação de Contingência	Em caso de atrasos no fornecimento pela contratada serão aplicadas penalidades, conforme sanções previstas no Termo de Referência.		**Responsável** ROGERIO JUNE DE ANDRADE LIMA FILHO

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos n a Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV. Cumpre salientar que o Integrante Requisitante e os Integrantes Técnicos I e II (quando houver) são responsáveis pelo fornecimento das informações sobre aspectos técnicos e de uso do objeto, enquanto o Integrante Administrativo é responsável pelo fornecimento de informações acerca de licitações e contratos, conforme item "6 – Competências", do Manual de Planejamento para Contratação – IN nº 01/19 e IN nº 05/17 e publicações/alterações posteriores – MAN 205 do Cofen.

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL VITORINO DE COUTO - Matr. 045**, **Auxiliar Administrativo**, em 24/08/2026, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

Documento assinado eletronicamente por **PALLOMA ALVES PINHEIRO - Matr. 287**, **Chefe do Setor de Folha de Pagamento**, em 24/08/2026, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

Documento assinado eletronicamente por **ROGERIO JUNE DE ANDRADE LIMA FILHO - Matr. 090**, **Chefe da Divisão de Licitação, Contratos e Convênios**, em 24/08/2026, às 15:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **RICHARDES DE SOUZA CAÚLA - COREN-PE 311.000-ENF**, **Chefe do Planejamento e Qualidade**, em 24/08/2026, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2105482** e o código CRC **D84CD761**.