

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	05/10/2026 15:50
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção do acervo.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
21/10/2026 11:21	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	NAYARA CRISTINA DOS SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Definição inadequada dos critérios de habilitação e qualificação técnica.	Estabelecimento de exigências desproporcionais e ou insuficientes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Restrição indevida da competitividade ou contratação de empresa sem capacidade técnica para executar o objeto.				
	Ações Preventivas					
P-01	Definir critérios compatíveis com a complexidade do objeto e em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.			Responsáveis:	NAYARA CRISTINA DOS SANTOS, CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os requisitos de habilitação e promover a retificação do edital, se necessário.			Responsáveis:	NAYARA CRISTINA DOS SANTOS, CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição inadequada das obrigações da contratação e Administração.	Termo de Referência elaborado de forma genérica ou incompleta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Dificuldades na fiscalização, conflitos durante a execução contratual e aumento de litígios.				
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar o Modelo da AGU. Descrever detalhadamente as obrigações das partes, as atividades dos jardineiros, os níveis mínimos de serviço, os indicadores de desempenho e os procedimentos de fiscalização.			Responsáveis:	NAYARA CRISTINA DOS SANTOS, CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Promover a revisão do Termo de Referência antes da contratação ou formalizar os ajustes permitidos na fase contratual, quando cabíveis.			Responsáveis:	CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Ausência de definição					

R-03	adequada mecanismos de fiscalização do contrato.	dos Falta de previsão dos procedimentos de acompanhamento da execução contratual.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fiscalização ineficiente e dificuldades na verificação do cumprimento das obrigações contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no Termo de Referência as atribuições do gestor e dos fiscais do contrato, bem como os instrumentos de controle da execução.			Responsáveis:	NAYARA CRISTINA DOS SANTOS, CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Complementar as orientações de fiscalização por meio de plano de fiscalização e capacitação da equipe responsável.			Responsáveis:	NAYARA CRISTINA DOS SANTOS, CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento do FGTS pela contratada.	Inadimplemento da contratada quanto ao pagamento de salários, benefícios, encargos trabalhistas, previdenciários e depósitos do FGTS.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Paralisação dos serviços, passivos trabalhistas, responsabilização subsidiária da Administração e prejuízo à continuidade da execução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever, no Termo de Referência e no contrato, a utilização da conta-depósito vinculada para a movimentação dos valores destinados ao pagamento de férias, 13º salário, verbas rescisórias e demais encargos trabalhistas, previdenciários e FGTS, conforme o art. 18, § 1º, da IN SEGES/MP nº 05/2017. Estabelecer, ainda, procedimentos de fiscalização periódica do cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada.			Responsáveis:	NAYARA CRISTINA DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA, CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de inadimplemento, adotar imediatamente os mecanismos previstos para movimentação da conta-depósito vinculada, efetuar as retenções cabíveis, notificar a contratada, aplicar as sanções previstas contratualmente e adotar as medidas administrativas necessárias para assegurar a continuidade dos serviços e resguardar os direitos dos trabalhadores.			Responsáveis:	CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA, NAYARA CRISTINA DOS SANTOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Definição inadequada dos critérios de julgamento e de exequibilidade das propostas.	Planejamento insuficiente e elaboração incompleta do Termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aceitação de proposta inexecuível ou dificuldades na seleção da proposta mais vantajosa.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer critérios objetivos de julgamento e exigir análise da exequibilidade da proposta e da Planilha de Custos e Formação de Preços.			Responsáveis:	NAYARA CRISTINA DOS SANTOS, CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Promover diligências para comprovação da exequibilidade ou desclassificar propostas inexecuíveis, conforme a legislação.			Responsáveis:	NAYARA CRISTINA DOS SANTOS, CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	A empresa contratada para prestar os serviços não conseguiu honrar as cláusulas do edital e do contrato.	Definição inadequada dos requisitos de habilitação e qualificação, análise insuficiente da capacidade da licitante ou apresentação de proposta inexecuível.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento das obrigações contratuais, baixa qualidade na prestação dos serviços, aplicação de penalidades, rescisão contratual e necessidade de nova contratação.					
Ações Preventivas						

P-01	Estabelecer requisitos de habilitação técnica, econômico-financeira e operacional compatíveis com a complexidade do objeto; prever critérios de exequibilidade das propostas; definir claramente as obrigações da contratada e os níveis mínimos de serviço no Termo de Referência.	Responsáveis: NAYARA SANTOS, CRISTINA CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA
------	---	---

Ações de Contingência		
C-01	Intensificar a fiscalização contratual, notificar a contratada para regularização das falhas, aplicar as penalidades previstas, executar a garantia contratual, quando houver, e promover a rescisão contratual e nova contratação, caso a inexecução persista.	Responsáveis: NAYARA SANTOS, CRISTINA CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	A empresa não manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação.	Perda da regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária ou econômico-financeira, ou perda da capacidade técnica durante a execução de contratual.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos				
1	Risco de inadimplemento contratual, aplicação de sanções, interrupção dos serviços e prejuízo à continuidade da execução do contrato.			
Ações Preventivas				
P-01	Prever no Termo de Referência a obrigatoriedade de manutenção das condições de habilitação durante toda a vigência contratual, com verificação periódica pela fiscalização e pelo gestor do contrato.	Responsáveis:	NAYARA SANTOS, CRISTINA CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA	
Ações de Contingência				
C-01	Notificar a contratada para regularização da situação no prazo contratual, aplicar as sanções cabíveis e, caso não haja regularização, promover a rescisão contratual e adotar medidas para assegurar a continuidade dos serviços.	Responsáveis:	NAYARA SANTOS, CRISTINA CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Contratação de empresa incapaz de executar o contrato.	Definição inadequada dos requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira, análise insuficiente da documentação de habilitação ou aceitação de proposta inexecuível.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falhas na execução dos serviços, descumprimento das obrigações contratuais, atraso na mobilização dos postos de trabalho, necessidade de substituição da contratada e prejuízo ao interesse público.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir requisitos de habilitação compatíveis com o objeto, exigir atestados de capacidade técnica pertinentes, analisar a exequibilidade da proposta e da Planilha de Custos e Formação de Preços e verificar a capacidade operacional e econômico-financeira da empresa.			Responsáveis:	NAYARA SANTOS, CRISTINA CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA	DOS SANTOS, CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Intensificar a fiscalização desde o início da execução, aplicar as sanções previstas em contrato, executar a garantia contratual, quando houver, rescindir o contrato em caso de inexecução e adotar as medidas legais para garantir a continuidade dos serviços.			Responsáveis:	NAYARA SANTOS, CRISTINA CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA	DOS SANTOS, CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NAYARA CRISTINA DOS SANTOS

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 21/10/2026 às 11:21:11.

CARLA GILS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA

Equipe de Planejamento

CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA

Equipe de Planejamento