

Mapa de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	ROSIANE CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO	07/04/2026 11:34
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços de manutenção de áreas verdes do Museu Nacional/UFRJ,		

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	Licitação deserta ou fracassada.	Especificação incorreta do objeto. Termo de Referência omissa ou incompatível com o mercado fornecedor. Requisitos de habilitação que frustrem o caráter competitivo do certame.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Atraso na contratação				
	2	Comprometimento da manutenção das áreas verdes				
3	Necessidade de revisão dos artefatos da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento de mercado compatível com o objeto			Responsáveis: ROSIANE CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO, EDUARDO MARTINS DE BARROS		
P-02	Utilizar modelo atualizado de TR e edital			Responsável: ROSIANE CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO		
P-03	Revisar critérios de habilitação sob a ótica da proporcionalidade			Responsáveis: ROSILANE SILVA DA MOTA, ROSIANE CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO		
P-04	Manter descrição clara e objetiva dos serviços e das unidades de medição			Responsáveis: ROSIANE CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO, EDUARDO MARTINS DE BARROS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar ETP/TR e habilitação			Responsável: ROSIANE CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO		
C-02	Republicar o certame após ajustes			Responsável: ROSIANE CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO		
C-03	Reavaliar quantitativos e condições de execução, se necessário			Responsável: ROSIANE CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Divergência entre quantitativos estimados e necessidade real de execução	Diferença entre área física mapeada e estimativa e anual de execução decorrente da frequência e do rodízio operacional.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Questionamentos sobre a memória de cálculo				
	2	Dificuldade de fiscalização				
3	Necessidade de ajustes na programação da execução					
Ações Preventivas						
P-01	Registrar expressamente no ETP e no TR que os quantitativos de roçada correspondem à estimativa anual de execução			Responsável: EDUARDO MARTINS DE BARROS		

P-02	Juntar mapas e documentos de suporte				Responsável: ROSIANE CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO
P-03	Manter alinhamento entre área demandante, ETP, TR e pesquisa de preços				Responsável: ROSIANE CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO
Ações de Contingência					
C-01	Readequar a programação das ordens de serviço				Responsável: EDUARDO MARTINS DE BARROS
C-02	Justificar tecnicamente eventuais variações verificadas na execução				Responsável: EDUARDO MARTINS DE BARROS
C-03	Revisar os quantitativos estimados em contratação futura				Responsável: ROSIANE CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-03	Acidentes durante a execução dos serviços	Uso inadequado de equipamentos, ausência de EPIs, ausência de isolamento de área ou falha operacional durante roçada, poda, supressão ou destoca.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	Danos a pessoas, veículos, edificações ou bens públicos				
2	Paralisação dos serviços				
3	Responsabilização contratual				
Ações Preventivas					
P-01	Exigir EPIs e equipamentos adequados				Responsável: EDUARDO MARTINS DE BARROS
P-02	Verificar isolamento e sinalização das áreas				Responsável: EDUARDO MARTINS DE BARROS
P-03	Exigir uso de rede de contenção quando aplicável				Responsável: EDUARDO MARTINS DE BARROS
P-04	Fiscalizar a execução antes e durante cada intervenção				Responsável: EDUARDO MARTINS DE BARROS
Ações de Contingência					
C-01	Suspender imediatamente a atividade em caso de risco				Responsável: EDUARDO MARTINS DE BARROS
C-02	Notificar a contratada				Responsável: THIAGO DO PRADO MAIA MACIEL
C-03	Apurar responsabilidades e exigir reparação de danos				Responsável: THIAGO DO PRADO MAIA MACIEL
C-04	Aplicar as sanções cabíveis				Responsável: THIAGO DO PRADO MAIA MACIEL
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-04	Atraso ou execução insuficiente dos serviços	Mobilização inadequada da futura contratada, falha logística, indisponibilidade de equipe ou equipamentos, ou baixa capacidade de resposta às solicitações da Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	Acúmulo de vegetação				
2	Comprometimento da segurança e da salubridade				
3	Prejuízo à rotina institucional				
Ações Preventivas					
P-01	Definir claramente prazos e dinâmica de execução no TR				Responsável: EDUARDO MARTINS DE BARROS
P-02	Controlar ordens de serviço e atendimento por item				Responsável: EDUARDO MARTINS DE BARROS
P-03	Acompanhar medições e desempenho da contratada				Responsável: EDUARDO MARTINS DE BARROS
Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada				Responsável: THIAGO DO PRADO MAIA MACIEL
C-02	Reprogramar a execução				Responsável: EDUARDO MARTINS DE BARROS
C-03	Aplicar glosas/sanções, conforme o caso				Responsável: THIAGO DO PRADO MAIA MACIEL
C-04	Avaliar necessidade de medidas contratuais adicionais				Responsável: EDUARDO MARTINS DE BARROS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-05	Irregularidade ambiental na execução	Ausência de documentação exigível, destinação inadequada dos resíduos vegetais, ou execução de serviços de poda, supressão ou destoca sem observância das exigências legais e regulamentares cabíveis.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Responsabilização administrativa				
2	Paralisação da execução				
3	Prejuízo ambiental e institucional				
Ações Preventivas					
P-01	Exigir regularidade ambiental pertinente				Responsável: ROSIANE CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO
P-02	Controlar a destinação adequada dos resíduos vegetais				Responsável: EDUARDO MARTINS DE BARROS
P-03	Exigir observância das autorizações cabíveis para serviços específicos				Responsável: ROSIANE CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO
Ações de Contingência					
C-01	Suspender o serviço irregular				Responsável: THIAGO DO PRADO MAIA

C-02	Notificar a contratada para saneamento imediato	MACIEL			
		Responsável: THIAGO	DO	PRADO	MAIA
C-03	Comunicar a ocorrência aos setores competentes	MACIEL			
		Responsável: THIAGO	DO	PRADO	MAIA
C-04	Aplicar as medidas contratuais cabíveis	MACIEL			
		Responsável: THIAGO	DO	PRADO	MAIA
		MACIEL			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO MARTINS DE BARROS
Requisitante

ROSIANE CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO
Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 17/04/2026 às 15:36:23.

ROSILANE SILVA DA MOTA
Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 17/04/2026 às 15:52:38.

Seleção de fornecedor

ROSIANE CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO
Equipe de apoio

ROSILANE SILVA DA MOTA
Equipe de apoio