

Mapa de Gerenciamento de Riscos 55/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
55/2026	RENAN FRANCA DA SILVA	01/06/2026 12:33
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço de supressão de espécimes vegetais com e sem remoção de raízes entre outros.		

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	Falha na elaboração do Termo de Referência	Ausência de padronização e de informações importantes que definam o objeto a ser licitado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação deficiente ou não contratação do objeto , além da demora na execução do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar minuta do termo de Referência e lista de verificação atualizada da AGU.			Responsável: RENAN FRANCA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e aprovação do Termo de Referência.			Responsável: WASHINGTON LUIZ CAMILLO TELES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta	Excesso de exigências e cláusulas que possam restringir a participação de um número satisfatório de licitantes e falta de divulgação do certame.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar no Termo e Edital da licitação as cláusulas, exigências, obrigações e qualificações da contratada para prestação dos serviços. Utilizar o Pregão Eletrônico para possibilitar a participação de maior número de interessados.			Responsável: RENAN FRANCA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Preparar contratação emergencial.			Responsável: RENAN FRANCA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedor não cumprir com o objeto na sua totalidade	Imprecisão do dimensionamento da demanda.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento na qualidade e execução da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços			Responsável: WASHINGTON LUIZ CAMILLO TELES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção e aplicar penalização quando necessário.			Responsável: WASHINGTON LUIZ CAMILLO TELES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Interrupção da prestação dos serviços	Falha no dimensionamento dos custos e dispêndios para execução dos serviços por ou	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

abandono Contratada. parte da contratada.	
Impactos	
1	Descontinuidade do serviço; insatisfação do público usuário; prejuízo à Administração.
Ações Preventivas	
P-01	Verificação criteriosa durante a fase de habilitação, especialmente quanto à qualificação financeira, para assegurar que a empresa possui garantias requisitadas pela lei. Responsável: RAFAEL CORREA GONCALVES
Ações de Contingência	
C-01	Chamar a licitante posterior; Responsável: RAFAEL CORREA GONCALVES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENAN FRANCA DA SILVA

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 01/06/2026 às 15:03:42.