ESP-COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	LUCIANA AMAR DUQUE	25/09/2026 16:54

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de Prestação de Serviços de Manutenção e Conservação de Jardins - Lotes 1, 2 e 3

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/09/2026 17:00	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LUCIANA AMAR DUQUE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificações técnicas insuficientes	Falta de conhecimento técnico específico da equipe de planejamento	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação inadequada às necessidades reais dos parques					
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar contratos similares bem-sucedidos			**Responsável:** LUCIANA AMAR DUQUE		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar e adequar especificações antes da publicação			**Responsável:** LUCIANA AMAR DUQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa inadequada de recursos	Falha no levantamento de custos e dimensionamento	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Orçamento insuficiente ou superestimado					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar estudo técnico preliminar detalhado			**Responsável:** LUCIANA AMAR DUQUE		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar estimativas			**Responsável:** LUCIANA AMAR DUQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não cumprimento de requisitos legais	Desconhecimento ou negligência da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Irregularidades trabalhistas e ambientais					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer check-list de verificação mensal			**Responsável:** LUCIANA AMAR DUQUE		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a empresa e aplicar sanções previstas			**Responsável:** LUCIANA AMAR DUQUE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANA AMAR DUQUE

Chefe de Departamento de Contratos e Convênios

Assinou eletronicamente em 25/09/2026 às 16:59:59.