

PREF.MUN.DE UBIRATA - PR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 222/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
222/2025	KARLA TATIANE MACARIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	27/11/2025 13:50
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na execução de serviços de corte e poda de árvores para o município de Ubiratã – Paraná.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/11/2025 15:58	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	KARLA TATIANE MACARIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Pedidos de esclarecimentos /impugnações ao edital que alterem o instrumento convocatório.	Erros na formulação do edital ou anexos	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na contratação.

Ações Preventivas

P-01 Realizar uma análise detalhada do edital e seus anexos

Responsável: KARLA TATIANE MACARIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Alteração e republicação de edital

Responsável: KARLA TATIANE MACARIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas

Ações Preventivas

P-01 Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.

Responsável: KARLA TATIANE MACARIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator

Responsável: KARLA TATIANE MACARIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Execução inadequada dos serviços	Realização de cortes e podas fora dos parâmetros técnicos ou ambientais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Danos à arborização urbana, retrabalho e riscos à segurança

Ações Preventivas

P-01 Exigência de equipe qualificada

Responsável: KARLA TATIANE MACARIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Suspensão imediata da atividade inadequada e Reexecução do serviço sem ônus ao município

Responsável: KARLA TATIANE MACARIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

Impactos

1 Retrabalho, deslocamentos desnecessários.

Ações Preventivas

P-01	Nomeação formal de responsáveis pelo contrato.	Responsável: KARLA TATIANE MACARIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
P-02	Relatórios regulares da contratada	Responsável: KARLA TATIANE MACARIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
P-03	Protocolos de comunicação emergencial	Responsável: KARLA TATIANE MACARIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01	Reunião extraordinária entre fiscal e preposto	Responsável: KARLA TATIANE MACARIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
C-02	Substituição do preposto ou servidor responsável	Responsável: KARLA TATIANE MACARIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
C-03	Aplicação de penalidades previstas	Responsável: KARLA TATIANE MACARIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
C-04	Ampliação temporária da fiscalização	Responsável: KARLA TATIANE MACARIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KARLA TATIANE MACARIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Auxiliar Administrativo



Assinou eletronicamente em 27/11/2025 às 15:58:02.