

PREF.MUN.DE UBIRATA - PR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

5/2026

Responsável pela Edição

RENAN ROBERTO DOS SANTOS

Data de Criação

16/01/2026 11:19

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para fornecimento e plantio de grama Esmeralda para perimetral do município de Ubitatã

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	Fornecimento de grama fora das especificações técnicas estabelecidas	Uso de espécie inadequada ou material de baixa qualidade	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento da qualidade do serviço, falha no enraizamento, necessidade de substituição da grama, atrasos na execução, aumento de custos e possível rescisão contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir claramente no Termo de Referência a espécie, padrão de qualidade e condições fitossanitárias da grama Responsável: RENAN ROBERTO DOS SANTOS					
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeição do material fornecido em desacordo com as especificações; exigência de substituição imediata da grama sem ônus para a Administração; aplicação de penalidades contratuais e, se necessário, execução da garantia contratual. Responsável: RENAN ROBERTO DOS SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Seleção de fornecedor sem capacidade técnica ou operacional para executar o fornecimento e plantio de grama	Critérios de habilitação técnica insuficientes, inadequada da documentação apresentada, ausência de exigência de atestados compatíveis com o objeto e porte da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Execução deficiente do serviço, atrasos no cronograma, baixa qualidade do gramado implantado, aumento da necessidade de fiscalização, aplicação de penalidades e risco de rescisão contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição de critérios objetivos e proporcionais de habilitação técnica; exigência de atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto; análise criteriosa da documentação de habilitação; verificação da experiência prévia do fornecedor em serviços similares. Responsável: RENAN ROBERTO DOS SANTOS					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções contratuais; reforço da fiscalização; exigência de correções e substituições; rescisão contratual e convocação de licitantes remanescentes, quando aplicável. Responsável: RENAN ROBERTO DOS SANTOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Plantio irregular	Mão de obra não qualificada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Desuniformidade do gramado, falhas no enraizamento, necessidade de retrabalho, aumento de custos, atraso na entrega do serviço e comprometimento do resultado final.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de responsável técnico habilitado; definição no contrato das técnicas corretas de preparo do solo e plantio; capacitação da equipe executora; fiscalização contínua durante a Responsável: RENAN ROBERTO DOS SANTOS					

execução dos serviços.

Ações de Contingência

C-01	Determinação de correção imediata das áreas com plantio irregular; substituição da grama inadequadamente implantada sem ônus para a Administração; aplicação de penalidades contratuais em caso de reincidência.	Responsável: RENAN ROBERTO DOS SANTOS
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENAN ROBERTO DOS SANTOS

administrativo