

PREF.MUN.DE UBIRATA - PR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 52/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

52/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de mudas de plantas e grama, visando complementar a arborização e o paisagismo urbano do município

Responsável pela Edição

RENAN ROBERTO DOS SANTOS

Data de Criação

15/07/2026 11:55

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 mudas e grama fora das especificações técnicas.	Ausência de controle de qualidade pelo fornecedor, fornecimento de espécies diferentes das solicitadas ou mudas em condições inadequadas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Comprometimento da arborização e do paisagismo urbano, aumento dos custos de reposição e atraso na execução dos serviços.

Ações Preventivas

P-01 Especificar detalhadamente as características das mudas e da grama. Exigir padrão mínimo de qualidade e sanidade vegetal. Realizar inspeção no recebimento. **Responsável:** RENAN ROBERTO DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Recusar os materiais. Solicitar substituição imediata. Aplicar penalidades contratuais. **Responsável:** ALEXANDRE ADRIANE BETIATE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega das mudas e grama fora do prazo.	Problemas logísticos, transporte inadequado ou falhas no planejamento do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Atraso no cronograma de arborização, paisagismo e recuperação de áreas verdes do município

Ações Preventivas

P-01 Definir cronograma de entregas. Fiscalizar o cumprimento dos prazos. Exigir capacidade logística compatível. **Responsável:** ALEXANDRE ADRIANE BETIATE

Ações de Contingência

C-01 Notificar a contratada. Aplicar multas. Reprogramar o cronograma de plantio. **Responsável:** ALEXANDRE ADRIANE BETIATE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Mortalidade elevada das mudas logo após a entrega.	Mudas debilitadas, doenças, transporte inadequado ou armazenamento incorreto.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Necessidade de replantio, desperdício de recursos públicos e comprometimento da arborização.

Ações Preventivas

P-01 Exigir mudas sadias. Solicitar certificado fitossanitário quando aplicável. Fiscalizar o estado das mudas. **Responsável:** ALEXANDRE ADRIANE BETIATE

Ações de Contingência

C-01 Exigir substituição. Registrar ocorrência. Aplicar sanções previstas. **Responsável:** ALEXANDRE ADRIANE BETIATE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENAN ROBERTO DOS SANTOS
administrativo