



PREFEITURA DE  
CURITIBANOS



## MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo nº

### 1. Informações Gerais

**Entidade Contratante:** Prefeitura Municipal de Curitiba

**Setor requisitante:** JARDIM BOTÂNICO DE CURITIBANOS

**Nome do Projeto:** Aquisição de Grama em Leiva

**Tipo de contratação:** Aquisição de bens e produtos



## 2. Descrição do objeto

Nome do Item	Quantidade Estimada	Preço Unitário	Preço Total
GRAMA EM LEIVA - SEMPRE VERDE - AXONOPUSS COMPRESSUS DE ALTA DENSIDADE, COR VERDE INTENSA - ISENTA DE PRAGAS E DOENÇAS COM ENRAIZAMENTO UNIFORME.	20000	R\$15,49	R\$309.800,00
Preço global do lote <b>R\$ 309.800,00</b>			



**PREFEITURA DE  
CURITIBANOS**



### 3. Eventos de Risco - Diagnóstico

Nº	Evento(s)	Causa(s)	Consequência(s)	Probabilidade	Impacto	Nível
1	Falha na especificação técnica da grama	Erro no levantamento das características do solo e clima	Aquisição de grama inadequada e morte da vegetação	Baixa (2)	Alto (4)	Alto
1	Atraso na elaboração do edital	Alta demanda no setor de licitações	Demora na restauração do Jardim Botânico e agravamento da erosão	Média (3)	Médio (3)	Alto
1	Licitação deserta ou fracassada	Preço estimado abaixo do mercado ou exigências muito restritivas	Necessidade de refazer o certame e atraso na aquisição	Média (3)	Alto (4)	Alto
1	Impugnações ou recursos protelatórios	Falta de clareza no edital ou disputa acirrada entre fornecedores	Suspensão do certame e atraso no cronograma	Média (3)	Médio (3)	Alto



1	Atraso na entrega da grama	Problemas logísticos do fornecedor ou condições climáticas adversas na origem	Atraso no plantio e exposição do solo a erosão	Media (3)	Alto (4)	Alto
1	Entrega de grama fora das especificações	Ma-fe do fornecedor ou falha no controle de qualidade da produção	Contaminação do solo do Jardim Botânico e perda do investimento	Baixa (2)	Muito Alto (5)	Alto
1	Morte da grama após o plantio	Falta de irrigação adequada ou plantio incorreto	Perda do material adquirido e necessidade de nova compra	Media (3)	Alto (4)	Alto
1	Desistência do fornecedor após assinatura da ata	Variação de preços no mercado ou incapacidade produtiva	Desabastecimento e necessidade de nova licitação	Baixa (2)	Alto (4)	Alto

#### 4. Eventos de Risco – Ações e Responsáveis

Nº	Evento(s)	Ações Preventivas	Responsável Preventivas	Ações Contingência	Responsável Contingência
1	Falha na especificação técnica da grama	Revisão do Termo de Referência por especialista	Setor Requisitante	Substituição do material ou aditivo contratual para correção	Fiscal do Contrato
1	Atraso na elaboração do edital	Definição de cronograma e priorização do processo	Setor de Licitações	Contratação emergencial se houver risco iminente de dano ambiental grave	Secretaria de Administração
1	Licitação deserta ou fracassada	Ampla pesquisa de mercado e revisão dos requisitos de qualificação	Setor de Compras	Ajuste do valor de referência e republicação imediata do edital	Pregoeiro
1	Impugnações ou recursos protelatórios	Elaboração de edital claro e objetivo com base em minutas padronizadas	Procuradoria Jurídica	Resposta célere às impugnações e recursos	Pregoeiro

1	Atraso na entrega da grama	Exigencia de cronograma de entrega e acompanhamento rigoroso	Fiscal do Contrato	Aplicacao de sancões contratuais e notificacao para entrega imediata	Gestor do Contrato
1	Entrega de grama fora das especificacoes	Exigencia de laudo fitossanitario e inspecao visual no recebimento	Fiscal do Contrato	Recusa do material exigencia de substituicao e autuacao do fornecedor	Fiscal do Contrato
1	Morte da grama apos o plantio	Planejamento do plantio em epoca favoravel e garantia de equipe para irrigacao	Setor Requisitante	Acionamento da garantia ou replantio imediato utilizando estoque de segurancia	Gestor do Contrato
1	Desistencia do fornecedor apos assinatura da ata	Analise rigorosa da qualificacao economico-financeira durante a licitacao	Pregoeiro	Convocacao do segundo colocado ou penalizacao do fornecedor desistente	Gestor do Contrato

**Aaron Nerrue Mazaro Leão**

**Matricula 12410504**

**CREF 19129G/SC**

**Secretário Municipal de Esportes e Lazer de Curitiba-SC**