

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	BETANIA BRITO ARAUJO	31/08/2026 10:34
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada em serviços de capina manual/química, poda de árvores, recolhimento e transporte de resíduos na UT Araguaína.		

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	Falha na elaboração do Termo de Referência.	Ausência de padronização e de informações importantes que definam o objeto a ser licitado.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Contratação deficiente ou não contratação do objeto, além da demora na execução do processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer critérios condizentes com a complexidade do objeto a ser contratado e elaborar o Termo de Referência considerando soluções similares em outros órgãos.			Responsáveis: BETANIA BRITO ARAUJO, RAFAEL DE ARAUJO PONS		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar o objeto e ajustes necessários.			Responsáveis: BETANIA BRITO ARAUJO, RAFAEL DE ARAUJO PONS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dispensa sem empresas interessadas.	Excesso de exigências e cláusulas que possam restringir a participação de um número satisfatório de empresas interessadas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar no Termo de Referência, as cláusulas, exigências, obrigações e qualificações da contratada para prestação dos serviços.			Responsáveis: BETANIA BRITO ARAUJO, RAFAEL DE ARAUJO PONS		
	Ações de Contingência					
C-01	Preparar contratação substituta via Plataforma Contrata+Brasil.			Responsáveis: BETANIA BRITO ARAUJO, RAFAEL DE ARAUJO PONS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa contratada não cumprir com o objeto na sua totalidade.	Imprecisão do dimensionamento da demanda.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento na qualidade e execução da prestação dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços.			Responsável: LEO BENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção e aplicar penalização quando necessário.			Responsável: LEO BENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Interrupção da prestação dos serviços,	Falha no dimensionamento dos custos e dispêndios para execução dos serviços por ou				

R-04	abandono Contratada.	pela por parte da Contratada.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade do serviço; insatisfação pelo serviço prestado; prejuízo à Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação criteriosa durante a fase de habilitação, especialmente quanto à qualificação financeira, para assegurar que a empresa possui garantias requisitadas pela lei.			Responsável: RAFHAEL ANGELO BARROS		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar fornecedor remanescente melhor classificado.			Responsável: RAFHAEL ANGELO BARROS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Relacionado ao uso dos equipamentos e herbicidas pelos trabalhadores.	Manuseio imprudente dos equipamentos e produtos por parte de trabalhadores.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Registro de acidentes de trabalho nas dependências da UT Araguaína.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para que a Contratada adote procedimentos de segurança, ações em emergências, métodos de aplicação, segurança ambiental e o correto uso de EPIs pelos trabalhadores.			Responsável: LEO BENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir o uso de equipamentos e herbicidas com aprovação pelos órgãos ambientais, fiscalizar os resultados e emitir relatório das atividades.			Responsável: LEO BENTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BETANIA BRITO ARAUJO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 11:07:14.

RAFAEL DE ARAUJO PONS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 11:30:03.

gov.br

Documento assinado digitalmente
LEO BENTO
Data: 30/09/2026 18:01:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEO BENTO

Equipe de apoio