

Mapa de Tratamento de Riscos										
Descrição						Medidas de Controle				Responsáveis
Fase	Risco	Causas	Probabilidade	Impacto	Danos	Resposta	Ação Preventiva*	Ação de Contingência**		
Planejamento da Contratação	Planejamento Deficiente	1. Falta ou alteração (substituição) na indicação dos integrantes para a equipe de planejamento da contratação  2. Excessiva quantidade de atribuições paralelas ao planejamento para os servidores que compõem a equipe de planejamento  3. Falta de conhecimentos específicos sobre o procedimento licitatório	Média	Média	1. Atraso no Planejamento de contratação;  2. Possibilidade de a contratação não conter todos os dados nos aspectos administrativo e/ou técnico.  3. Não atendimento do cronograma da contratação devido à escassez de tempo para preparação da fase interna da contratação;  4. Não conclusão do processo em tempo hábil, acarretando o atraso nas fases subsequentes.	Prevenir/Mitigar	1. Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento;  2. Conscientização dos responsáveis da importância da pronta indicação da equipe de planejamento, tão logo haja o Documento de Formalização da Demanda.  3. Melhor distribuição de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento.  4. Reuniões periódicas para verificação do cronograma do processo de contratação.  5. Dar condições à equipe de planejamento de realizar as reuniões de planejamento nos dias e horários previstos.	1. Acelerar as demais fases da contratação.  2. Reexame dos documentos preparatórios da contratação.  3. Revisão pelos pares	Gerência de Meio Ambiente e Gerente de Licitações e Contratos	
	Termo de Referência Deficiente	1. Falta de conhecimento de legislação específica;  2. A equipe responsável pela contratação tem conhecimento limitado sobre o procedimento licitatório;	Média	Alto	1. Especificação com inconsistências técnicas.  2. Elaboração do TR com ausência de itens normativamente previstos.	Prevenir/Mitigar	1. Pesquisa em contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública.  2. Uso de modelos pré-estabelecidos;  3. Reuniões periódicas de alinhamento entre a gerência de licitações e a área técnica	1. Reexame de documentos durante o planejamento da contratação  2. Criar métodos e rotinas que permitam intensificar a fiscalização contratual a fim de reduzir a possibilidade de inadimplência;	Gerência de Meio Ambiente e Gerente de Licitações e Contratos	
	Atraso na contratação	1. Demora na fase de planejamento;  2. Descumprimento do cronograma pelas áreas envolvidas;  3. Necessidade de ajuste no TR, por deficiência.	Média	Alto	1. Descontinuidade/atraso no processo de licenciamento ambiental da BR-158/MT	Prevenir/Mitigar	1. Cumprir cronograma do processo de contratação.  2. Acompanhamento pari passu nas instâncias administrativas da EPL.	1. Adiantar o escopo das demais etapas do trabalho;  2. revisar o cronograma a fim de ter uma visão realista do processo;  3. buscar alternativas de adiantamento de etapas internas dos trabalhos	Gerência de Meio Ambiente e Gerente de Licitações e Contratos	
		4. Questionamento pela área de aquisições e procuradoria jurídica da EPL;  5. Impugnações, Recursos e Judicializações ao certame.	Média	Médio	1. Atrasos, para a publicação, em virtude de apontamento de melhorias, correção de erros, adequação à legislação vigente.  2. Risco de comprometer a evolução dos processos de trabalho	Prevenir/Mitigar	1. Iniciar o processo com a devida antecedência  2. Antecipar itens controversos junto ao Jurídico.  3. Debater cláusulas e exigências de habilitação.  4. Cautela e diligências nas aceitações das propostas na licitação.	1. Realizar os ajustes necessários e acelerar as demais fases da contratação.	Gerência de Meio Ambiente e Gerente de Licitações e Contratos	
	Preços na contratação superestimados	1. Contratação com preço acima da média do mercado	Baixa	Alto	1. Dano ao erário.	Prevenir/Mitigar	1. Avaliar a pesquisa de mercado com outras contratações de objeto semelhante realizadas pela administração pública;  2. Resguardar a atratividade e a disputa de lances no certame;  3. Utilizar tabelas de consultoria oficiais e atualizadas.	1. Renegociar preços;  2. Relicitar	Equipe de planejamento da contratação	
Gestão Contratual	Risco atinente ao Tempo da Execução	1. Atraso na execução do objeto contratual por culpa do Contratado.	Baixa	Alto	1. Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Prevenir/Mitigar			Contratada	
		2. Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.								
		3. Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua área ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pela EPL, que comprovadamente repercuta no preço do Contratado.								
	Risco da Atividade Empresarial	1. Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro do Contratado na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Baixa	Médio	1. Aumento ou diminuição do lucro do Contratado;    1. Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Prevenir/Mitigar			Contratada	
		2. Variação da taxa de câmbio.								
		3. Elevação de gastos com viagens superiores ao estimado pelo Contratado.								
		4. Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviço e não de obra								
		5. Elevação dos custos operacionais definidos na linha anterior, quando superior ao índice de reajuste previsto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato.								
									EPL	
									Contratada	
Riscos Trabalhista e Previdenciário	1. Responsabilização da EPL por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais do Contratado alocados na execução do objeto contratual.	Baixa	Médio	1. Geração de custos trabalhistas e/ou previdenciários para a EPL, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais.	Prevenir/Mitigar	1. Regras do contrato claras;  2. Verificação da regularidade fiscal do contratado	1. Ressarcimento, pelo Contratado, ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devidos, da quantia despendida pela EPL.	Contratada		
Risco Tributário e Fiscal (Não Tributário)	1. Responsabilização da EPL recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa da EPL.	Baixa	Médio	1. Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Prevenir/Mitigar	1. Regras do contrato claras;  2. Verificação da regularidade fiscal do contratado	1. Ressarcimento, pelo Contratado, ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devidos, da quantia despendida pela EPL.	Contratada		
Produção de mudas	Biológico	1. Número de matrizes insuficiente para coleta de sementes 2. Ataque de pragas	Baixa Baixa	Baixo Alto	Sementes de baixa qualidade Perda de mudas	Prevenir/Mitigar Prevenir/Mitigar	1. Coletar quantitativo superior ao necessário para produção de mudas 1. Controle pragas	1. Compra de sementes 1. Compra de mudas	Contratada	
	Licenças e outorgas	1. Atraso na obtenção 2. Atraso na emissão pelo poder público	Baixa Média	Alto Alto	Demora na implantação do viveiro	Prevenir/Mitigar Prevenir/Mitigar	1. Compra de mudas	1. Compra de mudas	Contratada	
	Físico	1. Evento climático	Baixa	Alto	Destruição da estrutura	Mitigar	-	1. Utilização do seguro contratado	Contratada	
	Produção	1. Falta de mudas	Baixa	Médio	Atraso no plantio	Prevenir/Mitigar	1. Compra de mudas	1. Compra de mudas	Contratada	
Plantio	Climático	1. Estiagem severa 2. Chuva extrema	Média Baixa	Alto Médio	Baixa taxa de pagamento Perda de mudas	Mitigar Mitigar	- -	1. Maior irrigação 2. Replanteio	Contratada	
	Biológico	1. Ataque de pragas	Baixa	Alto	Perda de mudas	Prevenir/Mitigar	1. Controle pragas	1. Utilização do seguro contratado 2. Replanteio	EPL	
	Produtividade	1. Ritmo inadequado 2. Baixa qualidade dos serviços	Baixa Baixa	Médio Médio	Não cumprimento de metas de plantio (área plantada)	Prevenir/Mitigar Prevenir/Mitigar	1. Treinamento adequado da equipe	1. Aumento do Efetivo	Contratada	
	Climático	1. Estiagem severa 2. Excesso de chuva	Média Baixa	Alto Baixo	Baixa taxa de pagamento Maior esforço de manutenção	Mitigar Mitigar	- -	1. Maior irrigação 2. Replanteio	Contratada	
Manutenção	Biológico	1. Ataque de pragas	Baixa	Alto	Perda de mudas	Prevenir/Mitigar	1. Controle pragas	1. Utilização do seguro contratado 2. Replanteio	Contratada	
	Licenças e outorgas	1. Atraso na emissão do poder público	Média	Alto	Demora para obtenção de outorga	Prevenir/Mitigar	1. Compra de mudas	1. Compra de mudas	Contratada	
	Produtividade	1. Ritmo inadequado	Baixa	Médio	Não cumprimento de metas de manutenção (área)	Prevenir/Mitigar	1. Treinamento adequado da equipe	1. Aumento do Efetivo	Contratada	
Finalização	Prazo	1. Não atendimento da licença	Média	Alto	Não cumprimento de metas de reforrestamento (área) Autuação do IBAMA	Prevenir/Mitigar	1. Boa gestão e fiscalização do contrato	1. Utilização do seguro contratado	Contratada	