



## MAPA DE RISCOS

### Dados do Processo:

<b>Objeto:</b>	Contratação de licença de uso do sistema web "Gestão Tributária" – contemplando 6 usuários - Plano Our.
<b>Nº do Processo:</b>	

### Fase de Análise:

<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
---	---

### PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

<b>Risco 01:</b>	NÃO FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Descontinuidade da contratação e transtornos para a administração			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Garantir na fase de habilitação que a empresa selecionada reúna as condições técnicas, financeiras e operacionais necessárias à entrega do objeto.			<b>Responsável:</b>  Fiscal(is) do Contrato.
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Convocar remanescente.			<b>Responsável:</b>  Fiscal(is) do Contrato.

<b>Risco 02:</b>	DESIGNAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTO SEM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO CONTRATUAL		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Indicar servidores/terceirizados com conhecimento técnico na área do objeto do contrato orçamentar			<b>Responsável:</b>  Diretoria Geral



<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Indicar fiscal capacitado.	<b>Responsável:</b> Diretoria Geral
--	--

<b>Risco 03:</b>	<b>ATRASOS NA ENTREGA DOS DADOS</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Atraso no cronograma de entrega			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Notificar o fornecedor imediatamente			<b>Responsável:</b> Fiscal(is) do Contrato.
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Verificar possibilidade de adjudicação do segundo colocado.			<b>Responsável:</b> Fiscal(is) do Contrato.

<b>Risco 04:</b>	<b>EXECUÇÃO DA ENTREGA EM DESACORDO COM O CONTRATO</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Prejuízo ao erário			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Notificar imediatamente a contratada.			<b>Responsável:</b> Fiscal(is) do Contrato.
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Abertura de procedimento de apuração de responsabilidade contra a contratada			<b>Responsável:</b> Fiscal(is) do Contrato.



<b>Risco 05:</b>	ACRÉSCIMO AO CONTRATO NÃO VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Prejuízo ao erário			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Realizar pesquisa de preços com antecedência objetivando constatar a vantajosidade do acréscimo contratual.			<b>Responsável:</b>  Sessão de compras do TRT-22 Responsável
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Negociar com a empresa contratada preços mais vantajosos. Não sendo possível, abrir novo processo de contratação			<b>Responsável:</b>  Fiscal(is) do Contrato.

<b>Risco 06:</b>	ALTERAÇÃO DO CONTRATO COM VALORES SUPERIORES AO FIXADO EM NORMA		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Prejuízo ao erário			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades.			<b>Responsável:</b>  Fiscal(is) do Contrato.
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Realizar ajustes necessários e adotar medidas de ressarcimento)			<b>Responsável:</b>  Fiscal(is) do Contrato.

<b>Risco 07:</b>	AUSÊNCIA DE GARANTIAS CONTRATUAIS		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Prejuízo ao erário.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Dado o baixo risco, a exigência de garantias contratual é desnecessária.			<b>Responsável:</b>



	Fiscal(is) do Contrato.
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Apuração de responsabilidade	<b>Responsável:</b> Fiscal(is)do Contrato/ Diretoria Geral.
<b>Risco 08:</b>	NÃO APLICAÇÃO DE SANÇÕES
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.	<b>Responsável:</b> Diretoria Geral.
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Oferecer garantias constitucionais à empresa acusada.	<b>Responsável:</b> Fiscal(is)do Contrato/ Diretoria Geral.

<b>Risco 09:</b>	ENCERRAMENTO DO CONTRATO SEM ATENÇÃO PARA PAGAMENTOS DEVIDOS PELA CONTRATADA
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Prejuízo ao erário	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Verificar a inexistência de tributos a serem pagos pela contratada.	<b>Responsável:</b> Fiscal(is) do Contrato
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Notificar a contratada para regularizar as pendências.	<b>Responsável:</b> Fiscal(is)do Contrato

#### 4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Maria das Graças da Silva Alves de Freitas  
Chefe da SPD

Josenilson Leandro Copque dos Santos  
Analista Judiciário Área Contabilidade

Teresina- PI, 15 de abril de 2026..