

MAPA DE RISCOS
Fase – Planejamento

Conclusão das obras de implantação e pavimentação da Avenida de Interligação entre a Av. Henry Wall de Carvalho e o acesso lateral da Nova CEASA Piauí, no Bairro Parque São João, com extensão de 360,00 m, no município de Teresina – PI

Processo SEI nº: 00016.001103/2026-65

RISCO	ESCALA DE PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DO IMPACTO	ESCALA DE IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
1. Incorreta identificação da demanda	Raro	Instrução inadequada e contratação que não atenda integralmente à necessidade administrativa.	Médio	Validar formalmente a necessidade, o objeto, a extensão e os serviços previstos antes da conclusão dos artefatos de planejamento.	Área Requisitante / Equipe de Planejamento – DUEN/DER-PI	Suspender a instrução no estágio em que se encontrar, retificar os artefatos afetados e promover nova validação técnica.
2. Falta de designação ou designação incorreta de responsáveis	Raro	Deficiência na análise e elaboração dos instrumentos processuais e técnicos.	Médio	Formalizar as designações e verificar previamente a qualificação e atribuições dos servidores envolvidos.	Autoridade competente e unidade responsável pela instrução processual – DER-PI	Regularizar as designações e revisar os atos praticados que possam ter sido afetados.
3. Estudos preliminares ou documentos técnicos inadequados	Pouco provável	Deficiências de projeto, quantitativos, orçamento ou especificações com reflexos sobre a licitação e execução.	Alto	Realizar revisão e compatibilização entre ETP, projeto, memoriais, memórias de cálculo, planilha orçamentária, matriz e mapa de riscos.	Equipe Técnica / Projetista – DUEN/DER-PI	Corrigir os documentos e promover nova aprovação das versões revisadas antes do prosseguimento do procedimento.
4. Estimativa inadequada dos quantitativos	Possível	Alterações relevantes dos quantitativos, reflexos orçamentários, necessidade de adequações e risco de insuficiência dos valores previstos.	Alto	Conferir os quantitativos por meio das memórias de cálculo, levantamentos de campo, projetos e compatibilização com a planilha orçamentária.	Projetista / Equipe Técnica – DUEN/DER-PI	Rever quantitativos e orçamento e, conforme o momento da identificação, adotar o instrumento administrativo e contratual cabível.
5. Fracasso da licitação	Pouco provável	Atraso na contratação e na conclusão do empreendimento.	Médio	Garantir compatibilidade entre orçamento, requisitos de habilitação, projeto, Termo de Referência e condições do mercado.	Equipe de Planejamento e Setor de Licitações – DER-PI	Identificar as causas do insucesso, corrigir os documentos necessários e promover novo procedimento.
6. Impugnação do edital	Pouco provável	Atraso do procedimento e necessidade de correções nos documentos licitatórios.	Médio	Revisar previamente o edital e sua compatibilidade com o Termo de Referência, projetos e demais artefatos.	Setor de Licitações / Equipe Técnica – DER-PI	Analisar a impugnação, prestar os esclarecimentos cabíveis e, se necessário, retificar e republicar o instrumento convocatório.

MAPA DE RISCOS

Fase – Gestão contratual e execução do objeto contratado

Conclusão das obras de implantação e pavimentação da Avenida de Interligação entre a Av. Henry Wall de Carvalho e o acesso lateral da Nova CEASA Piauí, no Bairro Parque São João, com Processo SEI nº: 00016.001103/2026-65

RISCO	ESCALA DE PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DO IMPACTO	ESCALA DE IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL
1. Execução do objeto em desacordo com o contrato, projeto ou especificações técnicas	Pouco provável	Serviços inadequados, necessidade de correções ou reconstruções, comprometimento da funcionalidade, qualidade e segurança da obra.	Alto	Realizar fiscalização rotineira da obra, controle tecnológico, conferência dos serviços antes das medições e registro das ocorrências em diário ou documento equivalente.	Fiscalização do Contrato – DER-PI	Determinar a correção dos serviços, suspender a medição dos itens não conformes e, quando cabível, instaurar procedimento para aplicação das medidas contratuais pertinentes.	Fiscalização e Gestão do Contrato – DER-PI
2. Atrasos na execução ou baixa produtividade	Possível	Comprometimento do cronograma, aumento dos custos indiretos e atraso na entrega do empreendimento.	Alto	Acompanhar continuamente o cronograma físico-financeiro, produtividade das equipes, mobilização de equipamentos e evolução das frentes de serviço.	Contratada e Fiscalização do Contrato – DER-PI	Exigir plano de recuperação do cronograma, reforço de mão de obra/equipamentos ou abertura de novas frentes e adotar as providências contratuais cabíveis.	Contratada / Fiscalização e Gestão do Contrato – DER-PI
3. Chuvas ou intempéries que interfiram na execução	Possível	Paralisações de frentes, perda de produtividade, danos a serviços em execução e eventual repercussão no cronograma.	Médio	Acompanhar previsões meteorológicas; programar serviços sensíveis às chuvas para períodos adequados; executar drenagem provisória; proteger materiais, aterros e superfícies em execução; manter frentes alternativas sempre que tecnicamente possível.	Contratada, sob acompanhamento da Fiscalização – DER-PI	Proteger e recuperar as áreas afetadas, reprogramar as frentes de serviço e avaliar os efeitos efetivamente comprovados sobre o cronograma contratual.	Contratada e Fiscalização do Contrato – DER-PI
4. Insuficiência da capacidade operacional da Contratada durante a execução	Pouco provável	Baixa produtividade, atraso, deficiência na qualidade dos serviços e possível descumprimento contratual.	Alto	Acompanhar mobilização, quantitativo de pessoal, equipamentos, equipe técnica e produtividade em relação ao cronograma.	Fiscalização do Contrato – DER-PI	Exigir reforço da estrutura operacional e plano de recuperação, sem prejuízo das medidas contratuais aplicáveis em caso de inadimplemento.	Fiscalização e Gestão do Contrato – DER-PI
5. Variação relevante dos quantitativos efetivamente necessários em relação ao projeto/orçamento	Possível	Alteração dos valores medidos, necessidade de adequação dos quantitativos e possível repercussão no valor contratual.	Médio	Conferir continuamente os serviços executados, levantamentos topográficos, memórias de cálculo e quantitativos medidos, especialmente nas etapas de terraplenagem, drenagem e pavimentação.	Fiscalização / Equipe Técnica – DER-PI	Avaliar tecnicamente as causas da variação, revisar as memórias de cálculo e adotar, quando necessário, os procedimentos administrativos e contratuais cabíveis.	Fiscalização / Gestão do Contrato / DUEN- DER-PI
6. Atraso ou insuficiência de recursos para pagamento da Contratada	Raro	Atraso dos pagamentos, reflexos sobre o fluxo financeiro e risco de comprometimento da continuidade dos serviços.	Médio	Acompanhar a disponibilidade orçamentária e financeira, o cronograma de desembolso e o processamento tempestivo das medições.	Setor Orçamentário/Financeiro e Gestão do Contrato – DER-PI	Regularizar as pendências administrativas e financeiras, priorizando o processamento das obrigações devidamente liquidadas.	Setor Orçamentário/Financeiro – DER-PI