



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ
Av. Pedro Freitas, 1900, Centro Administrativo, BL1 - Bairro São Pedro, Teresina/PI, CEP 64018-900
Telefone: - <http://www.seadprev.pi.gov.br/>

MAPA DE RISCOS Nº: 21 /SEAD-PI/SLC/DIP/ASSESSORIA4 TERESINA/PI, 30 DE JANEIRO DE 2026.

Processo nº 00201.000180/2025-20

MAPA DE RISCO

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO PIAUÍ- SEAD/PI

1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se de Mapa de Riscos elaborado no âmbito do processo de contratação de empresa especializada para prestação de **SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E COPEIRAGEM**, com dedicação exclusiva de mão de obra, visando assegurar a continuidade, a qualidade e a regularidade dos serviços essenciais ao funcionamento da **Casa da Mulher Brasileira – CMB de Teresina/PI**.

1.2. O processo de gestão de riscos consiste na identificação, análise e avaliação dos eventos que possam comprometer a efetividade da contratação em todas as suas fases — **planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual** — bem como na definição de ações preventivas e de contingência, com a indicação dos responsáveis pela sua adoção.

1.3. O presente Mapa de Riscos foi elaborado com base:

- I - na Lei nº 14.133/2021;
- II - no Decreto Estadual nº 21.872/2023;
- III - na metodologia de Gestão de Riscos adotada pela SEAD/PI;
- IV - nos modelos e orientações do Ministério da Economia e da Controladoria-Geral da União.

2. OBJETIVO

2.1. O presente Mapa de Riscos tem por objetivo **identificar, avaliar e mitigar riscos** que possam comprometer:

- I - a regularidade da contratação;
- II - a continuidade dos serviços essenciais;
- III - a segurança de servidores, usuárias e patrimônio público;
- IV - a conformidade legal, trabalhista e contratual.

2.2. A gestão de riscos possibilita a adoção de medidas preventivas e corretivas, contribuindo para uma execução contratual eficiente, segura e alinhada aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.

3. METODOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

3.1. O Mapa de Riscos caracteriza-se como documento no qual se materializa a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e da execução contratual, nos termos do art. 29 do Decreto Estadual nº 21.872/2023.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

ESCALA DE PROBABILIDADE		
Descritor	Descrição	Nível
Baixo	Evento Casual e Inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	5
Médio	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	10

Alto	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	15
-------------	---	----

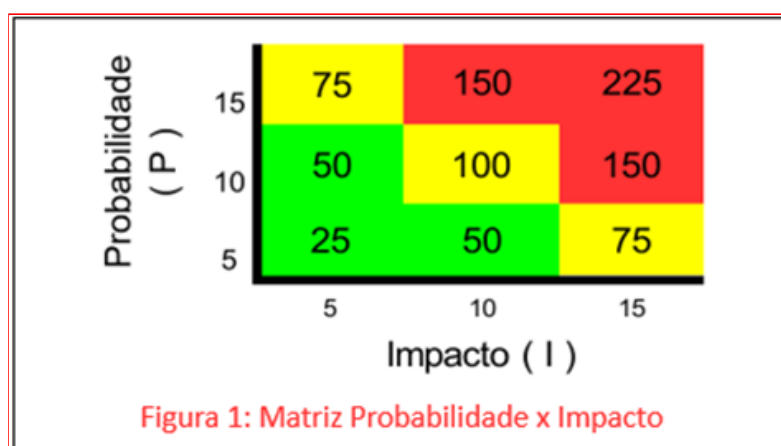
ESCALA DE IMPACTO		
Descritor	Descrição	Nível
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	5
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	10
Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	15

NÍVEL DE RISCO	
(Resultado obtido com a multiplicação da probabilidade com o impacto)	
Baixo	25 - 50
Médio	75 - 100
Alto	150 - 225

3.2. Entende-se que:

- Baixo:** Danos que não comprometem o processo/serviço. São situações que a equipe corrige ainda na fase de planejamento, não precisando o processo retornar ao estágio anterior.
- Médio:** Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade. São situações que a equipe venha a corrigir depois de tramitar o processo para o setor posterior (fluxo), não interferindo no resultado final, comprometendo apenas o tempo do andamento processual. Ex. Licitações Deserta ou muitos pedidos de esclarecimento.
- Alto:** Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso. São situações que interferem no resultado final, gerando despesas financeiras e retrabalho para os setores envolvidos. Ex. Licitações Fracassadas - impugnada

3.3. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.



3.4. Assim, o produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

4. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

ID	Risco Identificado	Fase	P	I	Nível
1	Dimensionamento inadequado de postos de trabalho	Planejamento	10	10	100 (Médio)
2	Especificação inadequada das rotinas e obrigações dos serviços	Planejamento	10	10	100 (Médio)
3	Falta de disponibilidade orçamentária	Planejamento	5	10	50 (Baixo)
4	Contratação de empresa sem capacidade técnico-operacional comprovada	Seleção	10	15	150 (Alto)
5	Inadimplência trabalhista da contratada	Gestão	10	15	150 (Alto)
6	Alta rotatividade ou ausência de profissionais nos postos	Gestão	10	10	100 (Médio)
7	Falhas na fiscalização contratual	Gestão	10	15	150 (Alto)
8	Descumprimento de normas de segurança (vigilância)	Gestão	5	15	75 (Médio)
9	Execução inadequada dos serviços de limpeza e copeiragem	Gestão	5	10	50 (Baixo)
10	Paralisação dos serviços essenciais	Gestão	5	15	75 (Médio)

5. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

5.1. Para o tratamento dos riscos identificados, adotam-se as estratégias de **evitar, mitigar, transferir ou aceitar**, conforme a metodologia de gestão de riscos da SEAD/PI.

5.2. Medidas Preventivas e Mitigadoras

- I - Elaboração de **ETP e Termo de Referência detalhados**, com definição clara dos postos, jornadas, atribuições e quantitativos;
- II - Exigência de **qualificação técnico-operacional e técnico-profissional compatível** com os serviços contratados;
- III - Previsão de **cláusulas contratuais específicas** sobre substituição imediata de profissionais ausentes;
- IV - Exigência de **regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal**, com fiscalização contínua;
- V - Designação formal de **gestor e fiscais do contrato**, com segregação de funções;
- VI - Adoção de **instrumentos de medição e pagamento vinculados ao desempenho**;
- VII - Previsão de **sanções administrativas** em caso de descumprimento contratual;
- VIII - Monitoramento contínuo da execução contratual, com registros e relatórios periódicos;
- IX - Capacitação da equipe de fiscalização;
- X - Previsão de **continuidade mínima dos serviços essenciais**, especialmente vigilância e limpeza.

(Documento datado e assinado eletronicamente)

Raissa Manuely Gonçalves Cavalcante Andrade

Coordenadora de Projetos

Zenaide Batista Lustosa Neta

Secretária / Secretaria das Mulheres do Estado do Piauí

Aprovo o **MAPA DE RISCOS** que tem por objetivo a análise dos riscos do procedimento de contratação para **SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E COPEIRAGEM**, a fim de atender as demandas dos Órgão e Entes que compõem a Administração Pública Estadual, nos termos do art. 100. do Decreto Estadual nº 22.546, de 16 de novembro de 2023.

APROVO

SAMUEL PONTES DO NASCIMENTO

Secretário de Estado da Administração do Piauí -SEAD



Documento assinado eletronicamente por **ZENAIDE BATISTA LUSTOSA NETA** - Matr.0000000-0, Secretária, em 12/02/2026, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **RAISSA MANUELY GONCALVES CAVALCANTE ANDRADE** - Matr.0429948-5, Coordenadora, em 12/02/2026, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **SAMUEL PONTES DO NASCIMENTO** - Mat.0209541-2, Secretário de Estado, em 20/02/2026, às 16:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0022212497** e o código CRC **E54C0018**.

Referência: Processo nº 00201.000180/2025-20

SEI nº 0022212497

Criado por luciana.monteiro@sead.pi.gov.br, versão 12 por luciana.monteiro@sead.pi.gov.br em 09/02/2026 10:06:08.