


MAPA DE RISCO

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

 **Etapa 1:** Planejamento da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO LATERAL DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS - PI, com fulcro no [inciso I do art. 28 da Lei nº 14.133/2021](#), modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica, do tipo menor preço global, a ser executada no regime de empreitada por preço unitário, nas quantidades, condições e especificações estabelecidas no Projeto de Engenharia e no Termo de Referência Anexo II do Edital e especificações e nas planilhas de serviços e insumos diversos, com base no Banco de Dados do [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes](#), doravante denominada Tabela de Custos - Versão 028 NÃO DESONERADA – SEINFRA-CE.

A contratação visa atender as demandas pertinentes a agenda de contratações de serviços em conformidade com o objetivo de atender as requisições geradas pelo PGC/PAC, acatando as demandas das unidades administrativas, conforme registrado no documento de formalização da demanda no que se refere a serviços comuns de engenharia para execução dos serviços de roço lateral de estradas vicinais, com fornecimento de equipamentos e mão de obra necessária à execução dos serviços a serem solicitados, uma vez que estes serviços são imprescindíveis para a complementação do atendimento das ações do Município.

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato


RISCO 01			
Planejamento deficiente.			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
O prejuízo ao atendimento das demandas da Prefeitura Municipal de Francisco Santos/PI.			
Ação Preventiva			Responsável
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.			Equipe de planejamento.
Ação de Contingência			Responsável
Revisão de quantitativos			Equipe de planejamento.

RISCO 02			
Elaboração do Termo de Referência inadequado.			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de técnicas defasadas na realização dos serviços.			
Ação Preventiva			Responsável

Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Equipe de planejamento.
Ação de Contingência	Responsável
Refazer o Termo de Referência.	Equipe de planejamento.

RISCO 03			
Indisponibilidade financeira.			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
A não contratação do objeto licitado.			
Ação Preventiva	Responsável		
Planejamento financeiro para Contratações.	Secretaria de Finanças Junto a SEGOV.		
Ação de Contingência	Responsável		
Reprogramação de Planejamento financeiro	Secretaria de Finanças Junto a SEGOV.		

RISCO 04			
Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Prejuízo ao atendimento das necessidades da Prefeitura e secretaria envolvida.			
Ação Preventiva	Responsável		
Avaliação da capacidade técnica Profissional e Operacional da empresa	CPL.		
Ação de Contingência	Responsável		
Recessão contratual e reinício do processo licitatório	Autoridade Competente e CPL.		

 **Etapa 2: Planejamento da gestão contratual** de empresa especializada em engenharia elétrica para execução dos serviços de roço lateral de estradas vicinais do município de Francisco Santos - PI, com fulcro no [inciso I do art. 28 da Lei nº 14.133/2021](#), modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica, do tipo menor preço global, a ser executada no regime de empreitada por preço unitário, nas quantidades, condições e especificações estabelecidas no Projeto de Engenharia e no Termo de Referência Anexo II do Edital e especificações e nas planilhas de serviços e insumos diversos, com base no Banco de Dados do [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes](#), doravante denominada Tabela de Custos - Versão 028 NÃO DESONERADA – SEINFRA-CE.

RISCO 01			
Atraso na contratação.			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Deficiência na prestação dos serviços propostos.			
Ação Preventiva	Responsável		

Fiscalizar o contrato prazo de execução dos serviços propostos.	Fiscal de Contrato.
Ação de Contingência	Responsável
Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato.

RISCO 02			
Aquisição com preço acima da média do mercado.			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Danos ao erário.			
Ação Preventiva			Responsável
Utilização de preços estabelecidos pelo Governo- Banco de dados do SINAPI, SICRO, SEINFRA e ORSE, dentre outros.			Setor de Engenharia.
Ação de Contingência			Responsável
Evitar contratações de serviços não contidos no banco de dados do Governo.			CPL.

RISCO 03			
Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Fornecedor se recusar a realizar o serviço licitado.			
Ação Preventiva			Responsável
Planejamento Financeiro.			Secretaria de Finanças Junto a Secretaria Demandante.
Ação de Contingência			Responsável
Reservar os recursos com antecedência			Secretaria de Finanças Junto a Secretaria Demandante.

RISCO 04			
Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado.			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Prejuízo ao erário.			
Ação Preventiva			Responsável
Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos serviços executados.			SEGOV.
Ação de Contingência			Responsável
Sanções e penalidades previstas no Contrato.			Autoridade Competente e CPL.


Responsável pela elaboração do mapa de riscos:

Certificamos, para devidos fins, que a SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEGOV, através do Departamento de engenharia, é o responsável pela elaboração do Mapa de Riscos da presente contratação.

Francisco Santos – PI, 02 de março de 2026.

LÍVIA RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO

Secretária Municipal de Governo e Administração Geral
903.938.723-00 – Matrícula: 000082D



José Ribamar Gonçalves de Macêdo Júnior
CPF nº 353.897.533-72 – Fiscal Titular do Contrato.
E-mail: jrmacedo14@hotmail.com e telefone (89)99921-7131.

José de Ribamar G. de Macêdo Júnior
Engenheiro Civil - CREA/PI 2324-D
REG. NAC. 190069671-1
CPF: 353.897.533-72