

## MAPA DE RISCO

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

**Etapa 1:** Planejamento da contratação e seleção do fornecedor para aquisição de serviços para futuras e eventuais contratações de realização de serviços de manutenção dos motores elétricos, grupos geradores, bombas submersas e poços tubulares para atender as necessidades do Município de Francisco Santos-PI. - Anexo II deste Edital.

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 contratação de empresa para aquisição de peças e equipamentos para manutenção dos motores elétricos, grupos geradores, bombas submersas e poços tubulares do município de Francisco Santos – PI, uma vez que estes serviços são imprescindíveis para a complementação do atendimento das ações do Município.

FASE DE ANÁLISE	
<b>X</b>	<b>Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor</b>
	Gestão do Contrato

RISCO 01			
Especificação do objeto incorreta ou desprovida de previsão de características essenciais dos itens a serem contratados.			
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Dano</b>			
Falha na especificação dos itens ou dos requisitos do equipamento pode comprometer o procedimento licitatório bem como a qualidade da contratação.			
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
Realizar análise criteriosa, item a item, junto à área responsável pela demanda, bem como verificação dos CATSER correspondentes.			Equipe de Planejamento.
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
Complementação ou correção das especificações.			Equipe de Planejamento.

RISCO 02			
Opção por solução menos vantajosa para o fornecimento dos serviços.			
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Dano</b>			
Custos elevados com a aquisição dos serviços e/ou atendimento da demanda em níveis insatisfatórios.			
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
Realizar levantamento de mercado para identificar as soluções disponíveis e optar pela mais vantajosa.			Equipe de Planejamento.
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
Avaliar permanentemente a adequação da solução contratada, bem como pesquisar novas práticas em instituições públicas e privadas.			Equipe de Planejamento.

### RISCO 03

Agrupamentos de itens em desacordo com a prática do mercado.

<b>Probabilidade</b>	<input type="radio"/> Baixa	<input checked="" type="radio"/> Média	<input type="radio"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="radio"/> Baixa	<input type="radio"/> Média	<input checked="" type="radio"/> Alta

#### Dano

Agrupar itens além do razoável pode levar à restrição da competitividade, o que pode acarretar em punições dos órgãos de controle e anulação.

<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Levantamento de mercado feito de forma criteriosa para identificar a melhor distribuição/agrupamento de itens, sempre com o objetivo de ampliar a competitividade e eficiência, buscando uma contratação mais vantajosa para a Administração.	Equipe de Planejamento.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Reavaliação da distribuição/agrupamento de itens, para poder contemplar o maior número possível de empresas interessadas e garantir a competitividade do certame e facilitar o gerenciamento contratual.	Equipe de Planejamento.

### RISCO 04

Requisitos para aquisição insuficientes e definição inadequada de obrigações.

<b>Probabilidade</b>	<input type="radio"/> Baixa	<input checked="" type="radio"/> Média	<input type="radio"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="radio"/> Baixa	<input checked="" type="radio"/> Média	<input type="radio"/> Alta

#### Dano

Aquisição que não atende às necessidades da empresa, gerando problemas na execução.

<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Realização de estudos preliminares com a participação das pessoas envolvidas diretamente com a prestação dos serviços, envolvendo as áreas na definição de prazos, condições de recebimento do serviço e outros critérios.	Equipe de Planejamento.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Realização de novos estudos preliminares com maior detalhamento e cuidado.	Equipe de Planejamento.

### RISCO 05

Aquisição de serviços sem mecanismos de gestão adequados.

<b>Probabilidade</b>	<input type="radio"/> Baixa	<input checked="" type="radio"/> Média	<input type="radio"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="radio"/> Baixa	<input type="radio"/> Média	<input checked="" type="radio"/> Alta

#### Dano

Dificuldades para gerir e avaliar a funcionalidade dos serviços, bem como solicitar as providências de adequação à contratada.

<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Realização de estudos preliminares com a participação das pessoas envolvidas diretamente com a prestação dos serviços, envolvendo as áreas na definição de prazos, condições de recebimento do serviço e outros critérios.	Equipe de Planejamento
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Revisão das sanções e análise da conformidade com a legislação aplicável.	Autoridade Competente.

### RISCO 06

Restrição de Competitividade.

<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta

#### Dano

Além da irregularidade que pode acarretar punições dos órgãos de controle e anulação do certame, poucos licitantes habilitados a apresentar proposta, levando a contratação fracassada/deserta.

<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Realizar análise criteriosa dos requisitos e especificações da contratação, bem como soluções e fornecedores disponíveis no mercado, evitando disposições excessivas e desnecessárias.	Equipe de Planejamento.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Revisar os requisitos e especificações que podem ser simplificados, aumentando o número de fornecedores e soluções que atendam ao estabelecido.	Autoridade Competente.

### RISCO 07

Contratação de fornecedor sem qualificação técnica ou econômica.

<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta

#### Dano

Entrega parcial ou total do equipamento, prejudicando as atividades da empresa dependentes da solução.

<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Estabelecer critérios de capacidade técnica adequadas ao objeto a ser adquirido e sua forma de comprovação. Verificar criteriosamente o atendimento aos requisitos de capacidade técnica estabelecidos, bem como de qualificação econômica previstos no edital.	Equipe de Planejamento/ Autoridade Competente.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Providenciar rescisão, aplicação de penalidades e solicitar nova contratação.	Autoridade Competente.

### RISCO 08

Contratação de preços acima do mercado.

<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta

#### Dano

Contratação economicamente desvantajosa e onerosa à PMFS/PI.

<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Realização de pesquisa de preços em diversas fontes em conformidade com o art. 5º IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021. Verificação dos preços pela área de licitações, antes da contratação.	Equipe de Planejamento/ CPL.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Realização de nova pesquisa mais detalhada.	Equipe de planejamento.

### RISCO 09

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.

<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>			
Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.			
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Equipe de Planejamento/Setor de Licitações.
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento. Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. Designar membros com mais experiência no objeto e na contratação do serviço.			Equipe de Planejamento/Setor de Licitações.
Atraso na realização dos serviços ou execução. Material excedente que gera desperdício.			
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
As unidades solicitantes deverão planejar com muito zelo as quantidades a serem solicitadas visando a economicidade.			Equipe de planejamento.
Envio de informativo com orientações gerais sobre as regras para utilização da Ata. (Prazos legais, normas procedimentos de licitação). Promover uma maior articulação entre os demandantes para um pedido em comum de itens.			Gestor da Ata e Setor de Licitações.
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
Analisar possibilidade de reformulação das especificações.			Equipe de Licitações.

<b>RISCO 11</b>			
Acontecer contato direto entre fornecedor e as unidades demandantes.			
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>			
Ruído na comunicação e risco de ocorrer erro na realização do serviço.			
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
As unidades requisitantes ficarem cientes dos fluxos, deveres e obrigações da Ata das aquisições.			Unidade Requisitante.
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
Advertir a unidade solicitante quando houver esse tipo de ocorrência.			Gestor da Ata.

<b>RISCO 12</b>			
Fornecedor não manter as condições de habilitação durante a vigência da ATA.			
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>			
Rescisão contratual.			
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
Verificar a situação de regularidade da contratada antes de abrir o calendário de contratações.			Gestor da Ata.
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
Convocar a segunda colocada no processo licitatório.			Setor de Licitações.


<b>RISCO 13</b>			
Fornecedor ultrapassar o prazo de entrega.			
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Dano</b>			
Não execução do fornecimento.			
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
Ampliar o canal de comunicação entre o MFS/PI e a Contratada, mantendo contato direcionado com as pessoas responsáveis e a intermediação ordenada em seus respectivos meios. Orientar o fornecedor em obedecer aos prazos indicados no Edital e Termo de Referência.			Gestor da Ata.
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
Reforçar no instrumento convocatório a obrigatoriedade de a empresa disponibilizar outros meios de comunicação quando na prestação do serviço. Verificar possibilidade de estender o prazo de entrega junto ao requisitante.			Equipe de Planejamento. Gestor da Ata.

<b>RISCO 14</b>			
Impugnação ao ato convocatório em razão do princípio da igualdade ser contrariado por meio de exigências que restringem a competitividade de certame.			
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Dano</b>			
Retardamento da licitação/contratação.			
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
Disponibilizar, no instrumento convocatório, apenas exigências concisas e pertinentes a execução do objeto, de modo a assegurar o caráter competitivo da licitação.			Equipe de Planejamento.
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
Decidir sobre a impugnação conforme prevê a Lei nº 14.133/2021.			Agente de Contratação.

<b>RISCO 15</b>			
Solicitação incorreta dos produtos.			
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Dano</b>			
Retardamento da execução do fornecimento. Impossibilidade do atendimento por parte do fornecedor devido ao prazo do fornecimento.			
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
Disponibilizar informes à comunidade interna do Município sobre os tipos de serviços e a forma como solicitar os serviços e seus prazos.			Gestor da Ata.
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
Informar solicitante do erro na solicitação para adequação. Devolver o processo à unidade solicitante quando houver esse tipo de ocorrência e reforçar as normas e procedimentos a serem seguidas.			Gestor da Ata.



<b>RISCO 16</b>			
Acondicionamento em embalagens inapropriadas.			
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Dano</b>			
Problemas com o transporte e acondicionamento dos produtos.			
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
Avarias ou deteriorações durante o transporte do produto até o seu destino final.			Fornecedor.
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
Informar solicitante do erro na solicitação para adequação. Devolver o processo à unidade solicitante quando houver esse tipo de ocorrência e reforçar as normas e procedimentos a serem seguidas.			Gestor da Ata.

 **Etapla 2: Planejamento da gestão contratual** para contratação e seleção do fornecedor para aquisição de peças e equipamentos para manutenção dos motores elétricos, grupos geradores, bombas submersas e poços tubulares do município de Francisco Santos – PI.

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
<b>X</b>	<b>Gestão do Contrato</b>

<b>RISCO 01</b>			
Atraso na assinatura do contrato.			
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Dano</b>			
Atraso no início da prestação do serviço e prejuízo para a administração.			
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
Prever no Edital e seus anexos as exigências para o início da prestação dos serviços e as sanções do não atendimento.			Solicitante e equipe de planejamento
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para o atraso na prestação do serviço. Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.			Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

<b>RISCO 02</b>			
Designação de servidor para a fiscalização sem capacidade técnica para o desempenho da atividade.			
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Dano</b>			
Equipamento entregue de forma inadequada em desacordo com as especificações contidas no edital em razão da falta de acompanhamento e fiscalização.			
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
Designar como gestores das atas empregados que possuam conhecimento do objeto, bem como da dinâmica e regras inerentes à funcionalidade do equipamento.			Autoridade Competente

Ação de Contingência	Responsável
Providenciar capacitação para os empregados designados como gestores.	Autoridade Competente

RISCO 03			
Execução em desacordo com o contrato			
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>			
Descumprimento de qualquer obrigação contratual assumida.			
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
Prever no edital e seus anexos as exigências da prestação do serviço e as sanções do não atendimento.			Solicitante e equipe de apoio.
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
Comunicar formalmente a contratada sobre a ocorrência de descumprimento de obrigação assumida e dar prazo para manifestação, com apresentação de justificativa e correção do serviço, se for o caso. Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.			Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato.

RISCO 04			
Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato			
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>			
Prejuízo ao erário.			
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços do serviço prestado. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato.			Gestor do Contrato.
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.			Gestor do Contrato.

RISCO 05			
Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.			
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>			
Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.			
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.			Gestor do Contrato
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.			Gestor do Contrato

RISCO 06			
Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos			

<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>			
Prejuízos ao erário.			
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendências trabalhistas e ressarcimentos.			Fiscal e gestor do contrato.
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
Notificar a contratada para regularizar as pendências, comunicar a seguradora dos inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcimento.			Fiscal e gestor do contrato.

<b>RISCO 07</b>			
Atraso na entrega do equipamento pela contratada			
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>			
Entrega do equipamento fora do prazo estabelecido, trazendo prejuízos para as atividades da empresa.			
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
Realização de reunião prévia entre a contratada e os responsáveis pela fiscalização do fornecimento dos bens.			Fiscal e gestor do contrato.
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
Aplicação de glosa no pagamento e sanções à contratada.			Fiscal e gestor do contrato.

<b>RISCO 08</b>			
Equipamento adquirido insatisfatoriamente.			
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>			
Entrega do equipamento fora do prazo estabelecido, trazendo prejuízos para as atividades da empresa.			
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
Verificação dos materiais recebidos, solicitando tempestivamente as correções necessárias.			Fiscal e gestor do contrato.
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
Aplicação de glosa no pagamento e sanções à contratada.			Fiscal e gestor do contrato.

<b>RISCO 09</b>			
Pagamentos indevidos.			
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta



<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>			
Pagamentos realizados à contratada por serviços não realizados.			
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
Conferência criteriosa das Notas Fiscais/Faturas apresentadas antes do ateste e devolução para correção quando necessária.			Fiscal e gestor do contrato.
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
Realização de glosas no pagamento ou providências para ressarcimento do valor recebido indevidamente pela contratada.			Fiscal e gestor do contrato.

**Responsável pela elaboração do mapa de riscos:**

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

Francisco Santos – PI, 12 de maio de 2026.

**RAMON CARLOS DE SOUSA**  
Técnico da Secretaria Municipal de Governo  
CPF nº 041.817.443-10 – Matrícula: 000649

**LÍVIA RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO**  
Secretária Municipal de Governo e Administração Geral  
CPF: 903.938.723-00 – Matrícula: 000082