

MAPA DE RISCO

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

 **Etapas 1:** Planejamento da contratação e seleção do fornecedor para fornecimento dos serviços de conservação do Patrimônio Público Municipal de Francisco Santos – PI.

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 de cada 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	(X) Média	(X) Alta
Dano			
Utilização, por parte da CONTRATADA, de funcionários sem a devida qualificação técnica, 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 Secretaria Demandante.	
Ação de Contingência		Responsável	

Reprogramação de Planejamento financeiro	Secretaria de Finanças Junto a Secretaria Demandante.
--	---

RISCO 04			
Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Prejuízo ao atendimento das necessidades da Prefeitura e secretarias envolvidas.			
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** para fornecimento dos serviços de conservação do Patrimônio Público Municipal de Francisco Santos – PI.

RISCO 01			
Atraso na contratação.			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Deficiência nos serviços realizados.			
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 compatíveis com os preços de mercado, dentre outros.			Sector 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 fornecer os serviços 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 E ADMINISTRAÇÃO GERAL – SEGOV, é o responsável pela elaboração do Mapa de Riscos da presente contratação.

Francisco Santos – PI, 16 de outubro de 2026.

RAMON CARLOS DE

SOUSA:04181744310

RAMON CARLOS DE SOUSA

Técnico da Secretaria Municipal de Governo

CPF nº 041.817.443-10 – Matrícula: 000649

**LIVIA RODRIGUES DOS
SANTOS**

CARVALHO:90393872300

LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO

Secretária Municipal de Governo e Administração Geral

903.938.723-00 – Matrícula: 000082

Assinado de forma digital por

RAMON CARLOS DE

SOUSA:04181744310

Dados: 2026.10.16 08:13:21 -03'00'

Assinado de forma digital por LIVIA

RODRIGUES DOS SANTOS

CARVALHO:90393872300

Dados: 2026.10.16 08:19:49 -03'00'