



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Teresina
SEMEC - Secretaria Municipal de Educação

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - GEF-AI-SEMEC

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 00044.003022/2025-51, instruído com a finalidade de realizar a aquisição de materiais do Programa Estruturado do Instituto Alfa e Beto, por meio de Inexigibilidade de Licitação em razão da exclusividade do fornecedor – art. 74, I, Lei 14.133 /2021, conforme Memorando SEMEC Nº 08/SEE/SEMEC/2025 (11430340).

Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 01: Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação:

Probabilidade

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto

Dano

Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação

Ação Preventiva

Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.

Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação

Ação de Contingência

Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.

Designar membros com mais experiência em contratações.

Risco 02: Planejamento deficiente:

Probabilidade:

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto

Dano:

O prejuízo ao atendimento da referida demanda desta Secretaria.

Ação Preventiva:

Realizar planejamento eficiente, analisar o objeto conforme as necessidades desta Secretaria.

Ação de Contingência:

Avaliação do material, revisão de conteúdo e dos quantitativos do objeto.

Risco 03: Elaboração do Termo de Referência inadequado:

Probabilidade:

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto

Dano:

Utilização, por parte da CONTRATADA, de material de baixa qualidade, bem como conteúdo do produto que não atende o solicitado ou não atendendo da maneira esperada.

Ação Preventiva:

Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do produto pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente, se necessário.

Ação de Contingência:

Refazer o Termo de Referência

Risco 04 – Indisponibilidade Financeira**Probabilidade:**

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto

Dano:

Não aquisição do produto

Ação Preventiva:

Planejamento financeiro para contratação.

Ação de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro.

Risco 05: Empresa com documentação inadequada para contratar com o Poder Público:**Probabilidade:**

☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto

Dano:

Não contratação.

Ação Preventiva:

Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do objeto.

Ação de Contingência:

Não contratação com a respectiva empresa.

Risco 06: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato:**Probabilidade:**

☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano:

Prejuízo financeiro, temporal e pedagógico ao atendimento das necessidades de desta Secretaria.

Ação Preventiva:

Avaliação da Capacidade da Empresa. Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa e do instrutor a ser contratado.

Ação de Contingência:

Avaliar possibilidade de aplicação de penalidade. Não contratação e reinício do processo licitatório.

Fase de Gestão/Execução do objeto:

Publicação do Edital, Recebimento da Proposta, Avaliação da Proposta, Avaliação do Proponente, Empenho, Contratação.

Risco 07: Atraso na contratação:**Probabilidade:**

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto

Dano:

Deficiência na entrega e/ou execução do objeto solicitado.

Ação Preventiva:

Fiscalizar o contrato ou a execução e cumprimento das exigências para entrega e/ou execução do objeto.

Ação de Contingência:

Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.

Risco 08: Aquisição com preço acima da média do mercado:**Probabilidade:**

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto

Dano:

Dano ao erário

Ação Preventiva:

Pesquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado.

Ação de Contingência:

Evitar contratação do material não adequado ou em desacordo com o demandado.

Risco 09: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA:**Probabilidade:**

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano:

Fornecedor se recusar a realizar a entrega e/ou a executar o objeto lícito

Ação Preventiva:

Planejamento Financeiro pelo setor responsável.

Ação de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência.

Risco 10: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado:**Probabilidade:**

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano:

Prejuízo ao erário.

Ação Preventiva:

Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas;
fiscalização de contrato; fiscalização do material.

Ação de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato e/ou impedimento de contratar com a Contratante



Documento assinado eletronicamente por **Carmem Antônia Portela Leal Silva, Gerente de Ensino Fundamental Anos Iniciais**, em 27/02/2025, às 09:48, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.pmt.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **11627348** e o código CRC **08D8EBEA**.

Referência: Processo nº 00044.003022/2025-51

SEI nº 11627348

Rua Areolino de Abreu, 1507 - Bairro Centro - - CEP 64000-180 - Teresina - PI
- <http://www.semec.teresina.pi.gov.br/>