



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

TABELA - AP-GA-SEMEC
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - GA-SEMEC

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresa (pessoa jurídica especializada) para prestação de serviços de seguro contra acidentes pessoais coletivos, para atender estagiários a serem contratados diretamente pela SEMEC, para unidades escolares e setores administrativos da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, conforme especificações e quantitativos definidos no Estudo Técnico Preliminar, no Documento de Formalização da Demanda (DFD) e demais anexos do processo.

2. Objetivo do Mapa de Risco:

Descrição: Identificar os possíveis riscos e suas causas relacionadas à prestação de seguros contra acidentes pessoais coletivos, para atender estagiários a serem contratados diretamente pela SEMEC, bem como ações preventivas e de contingência para mitigar os riscos durante as fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão do contrato.

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

RISCO 01						
Planejamento inadequado, comprometendo a execução contratual.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Os estagiários ficariam sem a cobertura do seguro e a SEMEC descumpriria a Lei Federal de Estágios					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Levantamento de necessidades com base nas contratações anteriores				Gerência de Administração/ Coordenação de Estágios-SEMEC.	

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão de quantitativos.	Coordenação de Estágio/SEMEC

RISCO 02						
Elaboração do Termo de Referência inadequado.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Fornecimento inadequado de seguros aos estagiários da SEMEC.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Elaboração técnica detalhada com revisão pelas áreas administrativas.				Gerência de Administração –GA, Coordenação de Estágio e Equipe de Planejamento - SEMEC.	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Refazer o Termo de Referência.				GA/SEMEC com apoio da Assessoria Jurídica e Equipe de Planejamento-SEMEC.	

RISCO 03						
Indisponibilidade financeira.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	A não contratação do objeto.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Planejamento financeiro para Contratações.				GFIN/SEMEC	
Id	Ação de Contingência				Responsável	

1.	Reprogramação de planejamento financeiro.	GFIN/SEMEC
----	---	------------

RISCO 04						
Fornecimento do produto fora das especificações técnicas						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Inviabilidade de uso dos seguros, prejuízo ao erário.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Fiscalização rigorosa na entrega e execução contratual.				Fiscais e Gestor Designados – SEMEC.	

FASE DE ANÁLISE						
	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor					
X	Gestão do Contrato					
RISCO 01						
Falha na logística de entrega dos mobiliários.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na utilização das apólices pela rede pública de ensino.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Definir com clareza, no Termo de Referência, o local, condições, prazos e horários para disponibilidades dos seguros, incluindo logística reversa em caso de entrega inadequada.				Fiscal e Gestor designados.	

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de sanções contratuais por descumprimento de prazo ou condições de entrega.	Fiscal/ Gestor/AJU-LIC-SEMEC-Autoridade Superior-Secretário de Educação – SEMEC.

RISCO 02						
Contratação com preço acima da média do mercado.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Dano ao erário.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço nos termos da legislação correspondente,	GA-SEMEC, Equipe de Planejamento/SEMEC.				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Evitar contratações de empresas que não atendam ao termo de referência e demais instrumentos convocatório.	Supervisão de processamento – SEMA/Equipe de Planejamento/SEMEC				

RISCO 03						
Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	A contratada pode se recusar a fornecer a assistência securitária.					

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejamento Financeiro.	GFIN/SEMEC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reservar os recursos com antecedência.	GFIN/SEMEC

RISCO 04						
Entrega da apólice em desacordo com as especificações técnicas contratadas.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Prejuízo ao erário.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.			Gerência de Administração - GA e Coordenação de Estágio-SEMEC.		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Sanções e penalidades previstas no Contrato			Fiscal/Gestor/AJU-LIC-SEMEC/PMT e Autoridade Superior - Secretário de Educação-SEMEC.		

Victor Vinícius Sousa Bezerra
Gerente de Administração- GA- SEMEC



Documento assinado eletronicamente por **Victor Vinícius Sousa Bezerra, Gerente de Administração**, em 07/07/2025, às 12:04, 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 **12589719** e o código CRC **B4B1D32A**.

Rua Lisandro Nogueira, 1790 - - CEP 64000-200 - Teresina - PI
- <http://www.semec.teresina.pi.gov.br/>