



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - SUPE-PLAN-SEMA

DADOS DO PROCESSO	
Processo nº	00042.006220/2026-35
Objeto	Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de assessoria e assessoramento nas áreas trabalhista, previdenciária, fiscal e de obrigações acessórias relacionadas ao eSocial, compreendendo diagnóstico, análise de inconsistências, orientação para saneamento, acompanhamento técnico das regularizações, avaliação preventiva das informações correntes e transferência de conhecimento às equipes municipais.
FASE DE ANÁLISE	
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
() Gestão do Contrato.	
RISCOS	
Risco 01: Caracterização inadequada da situação emergencial	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Dano	
Questionamento quanto ao enquadramento da contratação no art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, podendo comprometer a regularidade da contratação direta e gerar atrasos no atendimento da necessidade administrativa.	
Ação Preventiva	Responsável
Demonstrar, nos autos, de forma objetiva, a situação emergencial, a urgência do atendimento, o risco de prejuízo ao interesse público e a relação entre a contratação e o prazo estabelecido para conclusão das medidas de autorregularização, além de delimitar o objeto e os quantitativos às necessidades decorrentes da situação emergencial.	Equipe de Planejamento / Unidade Demandante / Assessoria Jurídica
Ação de Contingência	Responsável
Promover as adequações necessárias na instrução processual e submeter o enquadramento jurídico à análise da Assessoria Jurídica antes da formalização da contratação.	Unidade Demandante / Assessoria Jurídica
Risco 02: Dimensionamento inadequado do prazo e dos quantitativos da contratação	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Dano	
Execução inadequada dos serviços, com diagnósticos insuficientes, orientações incorretas ou atraso no tratamento das inconsistências do eSocial.	
Ação Preventiva	Responsável
Estabelecer requisitos de qualificação técnica compatíveis e proporcionais ao objeto, especialmente quanto à experiência em serviços relacionados ao eSocial, observando a natureza emergencial da contratação.	Equipe de Planejamento / Unidade Demandante.
Ação de Contingência	Responsável

Exigir a correção das falhas identificadas e, quando cabível, adotar as medidas administrativas e contratuais previstas.	Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato.
Risco 03: Atraso na disponibilização das informações necessárias à assessoria	
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
Dano:	
Atraso na realização do diagnóstico, análise das inconsistências e emissão das orientações necessárias.	
Ação Preventiva	Responsável
Definir previamente as informações e documentos necessários à execução, bem como os responsáveis pelo fornecimento e validação dos dados.	Unidade Demandante / Gestor do Contrato.
Ação de Contingência	Responsável
Formalizar as pendências e promover a articulação entre os setores responsáveis pela disponibilização das informações.	Gestor do Contrato / Unidade Demandante.
Risco 04: Não cumprimento dos prazos estabelecidos para as entregas	
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Dano:	
Atraso na identificação e tratamento das inconsistências, comprometendo o cumprimento das medidas de autorregularização e o acompanhamento preventivo das informações do eSocial.	
Ação Preventiva	Responsável
Estabelecer cronograma de execução, prazos para apresentação do diagnóstico e dos relatórios técnicos e acompanhamento periódico das atividades.	Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato.
Ação de Contingência	Responsável
Notificar a contratada, exigir a regularização das pendências e adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis.	Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato.
Risco 05: Não cumprimento do prazo para autorregularização até 30/09/2026	
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Dano:	
Não conclusão tempestiva das medidas previstas no Plano de Ação, com possibilidade de perda dos benefícios decorrentes do Programa Receita Social – Autorregularização e ocorrência de outros impactos administrativos, fiscais e financeiros.	
Ação Preventiva	Responsável
Estabelecer cronograma de execução com início imediato, diagnóstico inicial em até 10 dias úteis, definição de prioridades, acompanhamento periódico das ações corretivas e monitoramento dos resultados.	Gestor do Contrato / Fiscal Técnico / Unidade Demandante
Ação de Contingência	Responsável
Priorizar as inconsistências de maior materialidade e risco, intensificar o acompanhamento técnico e adotar medidas administrativas para eliminar impedimentos à execução das ações necessárias.	Gestor do Contrato / Unidade Demandante / Contratada
Risco 06: Acesso inadequado ou indisponibilidade das informações necessárias à execução	
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Dano:	
Atraso no diagnóstico e tratamento das inconsistências, comprometimento dos resultados e impossibilidade de cumprimento dos prazos estabelecidos.	
Ação Preventiva	Responsável

Definir previamente os dados, documentos, acessos, sistemas e informações necessários à execução, bem como os responsáveis pelo fornecimento e validação das informações.	Unidade Demandante / SECTI / Gestor do Contrato
Ação de Contingência	Responsável
Formalizar as pendências, estabelecer prazo para disponibilização das informações e promover articulação entre as unidades responsáveis pelos dados.	Gestor do Contrato / Unidade Demandante
Risco 07: Falhas ou inconsistências nas análises e orientações técnicas	
Probabilidade:	(x)Baixa () Média ()Alta
Impacto:	()Baixa (x) Média ()Alta
Dano:	
Adoção de medidas inadequadas para o saneamento das inconsistências, podendo ocasionar retrabalho, manutenção das pendências ou geração de novas inconsistências.	
Ação Preventiva	Responsável
Exigir que as análises, diagnósticos e orientações sejam formalizados por escrito, com fundamentação técnica e indicação clara das providências recomendadas.	Fiscal do Contrato / Unidade Demandante.
Ação de Contingência	Responsável
Solicitar esclarecimentos ou correções à contratada e submeter as orientações à análise dos responsáveis técnicos da Administração, quando necessário.	Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato.
RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:	
Certificamos que somos as responsáveis pela elaboração do presente documento, que materializa o gerenciamento de riscos da presente contratação, contemplando os principais eventos capazes de comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor e a execução do objeto, bem como as respectivas ações preventivas e de contingência. As medidas indicadas deverão ser observadas ao longo da instrução processual e, quando aplicáveis, durante a execução contratual, sem prejuízo da identificação e do tratamento de novos riscos que possam surgir no decorrer do processo.	



Documento assinado eletronicamente por **Tais Gomes Damasceno, Auxiliar Administrativo Nível Superior**, em 03/09/2026, às 11:10, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Régia Nolêto Lustosa, Supervisora de Planejamento de Contratações**, em 03/09/2026, às 11:22, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



Documento assinado eletronicamente por **Geraldo Souza Cancio Junior, Analista de Sistemas.**, em 03/09/2026, às 11:36, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.teresina.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **16242065** e o código CRC **5A06E0A6**.

Referência: Processo nº 00042.006220/2026-35

SEI nº 16242065

Rua Firmino Pires, 121 - Bairro Centro - - CEP 64001-070 - Teresina - PI
- <https://www.teresina.pi.gov.br/sema>