



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - DAI-PGM

### 1. Dados do Processo:

**Objeto:** Contratação de pessoa jurídica para aquisição de crachás funcionais com cordão, ambos personalizados, da Procuradoria-Geral do Município.

### 2. Objetivo do Mapa de Risco:

**Descrição:** Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto, bem como ações preventivas e de contingência para mitigar os riscos.

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

RISCO 01						
Planejamento inadequado, comprometendo a execução dos serviços.						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	O prejuízo ao atendimento das demandas da Procuradoria.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Elaborar um planejamento detalhado, considerando todas as necessidades operacionais, e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.				Divisão de Administração Interna - PGM/PMT.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Revisão de quantitativos.				Divisão de Administração Interna - PGM/PMT	

RISCO 02						
Elaboração do Termo de Referência inadequado.						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta

<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Utilização, por parte da CONTRATADA, de serviços de baixa qualidade e de baixa segurança.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste pelo setor competente.				Divisão de Administração Interna - PGM/PMT	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Refazer o Termo de Referência.				Divisão de Administração Interna - PGM/PMT	

<b>RISCO 03</b>						
Indisponibilidade financeira.						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	A não contratação do objeto licitado.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Planejamento financeiro para Contratações.				NUFIN/PGM.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Reprogramação de planejamento financeiro.				NUFIN/PGM	

<b>RISCO 04</b>						
Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Prejuízo ao atendimento das necessidades do órgão.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa.				Divisão de Administração Interna - PGM/PMT	

<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Rescisão contratual e início de novo processo licitatório.	Divisão de Administração Interna - PGM/PMT.

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

<b>RISCO 01</b>						
Atraso na contratação.						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Contratação de empresa não qualificada.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Fiscalizar da execução dos serviços e cumprimentos das exigências do termo de referência e instrumento convocatório.				Fiscal e Gestor empossados.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas contratuais.				Apoio Jurídico de Licitações e Contratos	

<b>RISCO 02</b>						
Contratação com preço acima da média do mercado.						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Dano ao erário.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço de acordo com a Lei nº 14.133/2021.				Divisão de Administração Interna - PGM/PMT.	

<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Evitar contratações de empresas que não atendam ao termo de referência e instrumento convocatório.	Divisão de Administração Interna - PGM/PMT.

<b>RISCO 03</b>						
Execução do objeto em desacordo com o contratado.						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Prejuízo ao erário.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.				Divisão de Administração Interna - PGM/PMT.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Sanções e penalidades previstas no Contrato				Divisão de Administração Interna - PGM/PMT.	
<b>RESPONSÁVEL</b>						
<b>Clésio Fontenele de Meneses Junior</b> Integrante da equipe de planejamento da contratação Administrador - PGM						



Documento assinado eletronicamente por **Clésio Fontenele de Meneses Junior**, Técnico de Nível Superior - Administrador, em 02/12/2025, às 08:04, 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](https://sei.pmt.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **13885126** e o código CRC **342C97F3**.

Referência: Processo nº 00047.005476/2025-88

SEI nº 13885126

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2341 - Bairro Fátima - - CEP 64048-185 - Teresina - PI  
 - <http://pgm.teresina.pi.gov.br/>