

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - SC-SEMCASPI****1 - IDENTIFICAÇÃO:**

(Processo Administrativo nº 00049.011448/2025-55).

2 - FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

() Gestão de Contrato.

3 - INTRODUÇÃO:

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

4 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCO IDENTIFICADOS:

RISCO 01		
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta		Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto
DANO		
Situação: Definição inadequada do objeto e do escopo, com especificações insuficientes ou inconsistentes. Dano: Risco de contratação de serviço técnico incompatível com as necessidades do órgão, com entrega parcial ou inadequada dos produtos, comprometendo a efetividade da contratação e a continuidade das ações socioassistenciais.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Revisão e validação do escopo e dos produtos exigidos, com alinhamento técnico entre SEMCASPI e área demandante.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Revisão do plano de trabalho para garantir que todas as etapas, entregas e prazos estejam claramente definidos.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Adequação dos requisitos de qualificação técnica (notória especialização) e critérios de seleção, com base no objeto e no nível de complexidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Revisão do plano de trabalho e ajustes no escopo, com nova definição de entregas e prazos, se necessário.	João Cícero do Nascimento Filho - Gerente da Divisão de Compras

2	Realização de reuniões de alinhamento com o fornecedor para redirecionamento das entregas e adequação técnica.	João Cícero do Nascimento Filho - Gerente da Divisão de Compras
---	--	---

RISCO 02		
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta		Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
DANO		
Situação: Insuficiência de comprovação da notória especialização ou fragilidade na justificativa jurídica de inexigibilidade. Dano: Risco de questionamento administrativo ou judicial, com possibilidade de anulação do procedimento e responsabilização dos agentes.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Reunir e anexar ao processo documentos comprobatórios da notória especialização do fornecedor (portfólio, experiência, certificações, reconhecimento técnico, atuação em SUAS).	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Fundamentar juridicamente a inexigibilidade com base no art. 74, III, da Lei nº 14.133/2021, demonstrando a singularidade do objeto e a inviabilidade de competição.	Assessoria Técnica Especializada da SEMCASPI
3	Realizar consulta prévia à área jurídica para validação do enquadramento legal e das justificativas técnicas.	Assessoria Técnica Especializada da SEMCASPI
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Solicitar complementação documental ao fornecedor ou nova instrução probatória, com justificativa detalhada da notória especialização.	João Cícero do Nascimento Filho - Gerente da Divisão de Compras
2	Ajustar a justificativa de inexigibilidade e readequar a fundamentação jurídica, com parecer da assessoria jurídica.	Assessoria Técnica Especializada da SEMCASPI

RISCO 03		
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta		Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
DANO		
Situação: Atraso no processo administrativo por falta de planejamento, pendências documentais ou necessidade de diligências. Dano: Atraso no início da contratação, comprometendo o cronograma e a continuidade dos serviços socioassistenciais.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Elaboração de cronograma detalhado com etapas, prazos e responsáveis.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Conferência prévia de toda a documentação exigida e cumprimento dos requisitos legais.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Realização de reuniões internas periódicas para monitoramento da tramitação.	João Cícero do Nascimento Filho - Gerente da Divisão de Compras
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Priorização da tramitação do processo e realocação de equipe para eliminar pendências.	João Cícero do Nascimento Filho - Gerente da Divisão de Compras
2	Solicitação de apoio da assessoria jurídica e administrativa para solução de entraves.	Assessoria Técnica Especializada da SEMCASPI

RISCO 04		
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta		Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
DANO		

Situação: Entregas com atraso ou com qualidade insuficiente, não atendendo ao objeto do serviço.

Dano: Comprometimento do resultado final, prejuízo à implementação das ações de assistência social e necessidade de retrabalho.

ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Estabelecimento de cronograma de entregas e marcos de controle com prazos intermediários.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Definição de critérios claros de aceitação e qualidade dos produtos e entregas.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Acompanhamento técnico contínuo e reuniões de alinhamento com o fornecedor.	João Cícero do Nascimento Filho - Gerente da Divisão de Compras
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Solicitação de revisão das entregas e adequação técnica, com prazo adicional, se necessário.	João Cícero do Nascimento Filho - Gerente da Divisão de Compras
2	Aplicação de penalidades previstas no instrumento (se houver), com registro formal de não conformidade.	João Cícero do Nascimento Filho - Gerente da Divisão de Compras

RISCO 05

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

DANO

Situação: Insuficiência de dotação orçamentária para atender à contratação.

Dano: Impossibilidade de contratação no prazo previsto, com necessidade de replanejamento ou adiamento do serviço.

ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Verificação prévia da dotação orçamentária e disponibilidade de recursos.	Equipe de Planejamento Financeiro da SEMCASPI
2	Adequação do valor estimado à realidade orçamentária e comprovação de fonte de recursos.	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Readequação do objeto ou do quantitativo conforme disponibilidade orçamentária.	João Cícero do Nascimento Filho - Gerente da Divisão de Compras
2	Solicitação de suplementação ou remanejamento de recursos, se possível.	João Cícero do Nascimento Filho - Gerente da Divisão de Compras

5 - ELABORAÇÃO:

JOÃO CÍCERO DO NASCIMENTO FILHO

Gerente da Divisão de Compras - SEMCASPI

FERNANDO TRISTÃO DE PAIVA NETO

Gerente Executivo da Gerência Administrativa - SEMCASPI



Documento assinado eletronicamente por **João Cícero do Nascimento Filho**, Gerente Executivo, em 10/02/2026, às 12:42, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Tristão de Paiva Neto**, Gerente Administrativo, em 10/02/2026, às 12:44, 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 **13603043** e o código CRC **3D1DDB71**.

Referência: Processo nº 00049.011448/2025-55

SEI nº 13603043

Rua Álvaro Mendes, 861 - Bairro Centro - - CEP 64000-060 - Teresina - PI
- <http://semcaspi.teresina.pi.gov.br/>