



MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Número do processo: 00044.004542/2026-39

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra denominada Construção de Escola em Tempo Integral - PSH Tabocas.

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.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Inconsistências na consolidação da base técnica, orçamentária e documental da contratação.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Promover a consolidação da base técnica, orçamentária e documental do empreendimento, com verificação de compatibilidade entre projetos, planilhas, memoriais, cronogramas e demais documentos a serem adotados no certame.				Assessoria Técnica GMC/SEMEC.	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Revisão e complementação das peças técnicas e orçamentárias, com a devida formalização nos autos, no momento administrativo cabível.				Assessoria Técnica GMC/SEMEC / Apoio de Licitações e Contratos da SEMEC.	

RISCO 02						
Instrução processual inadequada, com elaboração de Termo de Referência incompatível com a base técnica e administrativa do empreendimento.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Impugnação ao edital por interessados ou órgãos de controle; questionamentos da CGM ou PGM quanto à compatibilidade entre o TR e as peças técnicas do processo; suspensão do certame e necessidade de republicação do edital, com impacto nos prazos do Termo de Compromisso nº					

	974816/2025/FNDE/CAIXA.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Elaborar o Termo de Referência com estrita compatibilidade com o Estudo Técnico Preliminar, o Mapa de Gerenciamento de Riscos, os projetos complementares, as planilhas orçamentárias e os demais documentos técnicos; submeter o TR à revisão jurídica prévia pela Assessoria de Licitações e Contratos da SEMEC antes do encaminhamento à SEMA, verificando a compatibilidade entre o objeto descrito, os critérios de habilitação, o regime de execução, o critério de julgamento e as exigências decorrentes do financiamento federal.			Assessoria Técnica GMC/SEMEC / Apoio de Licitações e Contratos da SEMEC.	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Na hipótese de impugnação ao edital ou questionamento pelos órgãos de controle, promover a revisão e adequação do TR e das peças correlatas no prazo legal, com a devida formalização nos autos e eventual republicação do instrumento convocatório, adotando as medidas necessárias para minimizar o impacto no cronograma do certame e nos prazos do Termo de Compromisso.			Assessoria Técnica GMC/SEMEC / Apoio de Licitações e Contratos da SEMEC.	

RISCO 03						
Atraso na análise dos órgãos de controle.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Necessidade de adequação da base documental, técnica ou orçamentária do certame por apontamentos dos órgãos de controle, com comprometimento dos prazos do certame e do Termo de Compromisso nº 974816/2025/FNDE/CAIXA.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Instruir o processo observando rigorosamente a checklist de documentos exigidos pela Instrução Processual nº 002/2025-CCP/SEMA, verificando previamente a conformidade e completude de todos os documentos obrigatórios (Documento de Formalização de Demanda, ETP, Mapa de Riscos, TR, planilhas orçamentárias analíticas e sintéticas, composição do BDI, encargos sociais, memorial descritivo, projetos complementares, ART/RRT das peças técnicas, declaração de disponibilidade orçamentária, autorização de abertura e demais justificativas técnicas pertinentes) antes do encaminhamento à SEMA, de modo a evitar diligências que atrasem a publicação do edital.			Assessoria Técnica GMC/SEMEC / Apoio de Licitações e Contratos da SEMEC		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Na hipótese de diligência ou apontamento pelos órgãos de controle, promover imediatamente a atualização, complementação ou adequação dos documentos indicados, com formalização nos autos no menor prazo possível, priorizando o atendimento das exigências de forma a retomar o fluxo do certame sem comprometimento dos prazos do Termo de Compromisso.			Assessoria Técnica GMC/SEMEC / Apoio de Licitações e Contratos da SEMEC.		

RISCO 04						
Indisponibilidade financeira.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano	
1.	Comprometimento da contratação ou da execução integral do objeto, inclusive quanto às parcelas não financiáveis.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Promover o planejamento financeiro da contratação, com definição das fontes de custeio e adequada segregação entre itens financiáveis e não financiáveis.	SEMEC e SEMPLAN.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reprogramação do planejamento financeiro e adoção das medidas administrativas cabíveis quanto à cobertura das parcelas do empreendimento.	SEMEC e SEMPLAN.

RISCO 05						
Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Inexecução parcial ou total do objeto, com comprometimento do cronograma físico-financeiro, da qualidade da obra e das obrigações perante o FNDE e a Caixa Econômica Federal no âmbito do Termo de Compromisso nº 974816/2025/FNDE/CAIXA.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Verificar rigorosamente, na fase de habilitação, o atendimento dos requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira estabelecidos no Termo de Referência, especialmente: a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica Operacional; a apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT do responsável técnico indicado; e o atendimento dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente superiores a 1, ou comprovação de patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% do valor global orçado para o certame.	Agente de Contratação e Equipe de Apoio da SEMA / Assessoria Técnica GMC/SEMEC.				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Na hipótese de inadimplemento contratual decorrente de incapacidade técnica ou financeira da Contratada, instaurar processo administrativo para aplicação das sanções, executar a garantia contratual e promover a rescisão do contrato, com convocação da licitante subsequente na ordem de classificação ou início de novo processo licitatório, conforme o caso.	Apoio jurídico de licitações e contratos da SEMEC/PMT.				

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

RISCO 01						
Atraso na contratação.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Comprometimento do início oportuno da execução contratual, com impacto no cronograma físico-financeiro do empreendimento e risco de descumprimento dos prazos estabelecidos no Termo de					

Compromisso nº 974816/2025/FNDE/CAIXA junto ao FNDE e à Caixa Econômica Federal.		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar sistematicamente a tramitação do processo, verificando o cumprimento dos prazos em cada etapa da instrução processual e da condução do certame; antecipar as providências administrativas necessárias à formalização da contratação, incluindo designação prévia dos fiscais e gestor do contrato por portaria da autoridade competente da SEMEC, de modo a assegurar a emissão da Ordem de Serviço imediatamente após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município e no PNCP.	Assessoria Técnica GMC/SEMEC e Apoio de Licitações e Contratos da SEMEC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Na hipótese de atraso na formalização da contratação, identificar imediatamente a causa do obstáculo administrativo e acionar a equipe responsável para sua resolução prioritária, com comunicação formal à SEMA solicitando prioridade na tramitação; e notificar o FNDE e a Caixa Econômica Federal, quando cabível, acerca do atraso e das medidas adotadas para regularização.	Apoio Jurídico de Licitações e Contratos

RISCO 02						
Sobrepço no valor contratado, com potencial dano ao erário e comprometimento da regularidade da contratação perante os órgãos de controle interno e externo, inclusive o FNDE e a Caixa Econômica Federal no âmbito do Termo de Compromisso nº 974816/2025/FNDE/CAIXA.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Dano ao erário.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Elaborar o orçamento de referência com base no SINAPI – competência março/2026 – Piauí, com complementação nas tabelas SBC, ORSE, SEINFRA, CPOS/CDHU, FDE e EMBASA, observada a ordem de precedência prevista no art. 23, §2º, da Lei nº 14.133/2021; fixar critérios de aceitabilidade de preços unitários máximos por item como condição de classificação das propostas; e estabelecer, no edital convocatório, os critérios de verificação de exequibilidade, incluindo a desclassificação de propostas com valor global inferior a 75% do valor orçado pela Administração e a exigência de garantia adicional para propostas inferiores a 85%, nos termos do art. 59, §§4º e 5º, da Lei nº 14.133/2021.	Assessoria Técnica GMC/SEMEC / Apoio de Licitações e Contratos da SEMEC				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Na hipótese de apresentação de proposta com preço acima do valor global estimado pela Administração ou com preços unitários superiores aos máximos fixados nas planilhas de referência, proceder à desclassificação da proposta, nos termos do art. 59, incisos III e V, da Lei nº 14.133/2021, convocando a licitante subsequente na ordem de classificação; verificar, quando cabível, a ocorrência de sobrepreço nos termos do art. 6º, inciso LVI, da mesma Lei, com adoção das medidas administrativas e sancionatórias aplicáveis.	Assessoria Técnica GMC/SEMEC / Apoio de Licitações e Contratos da SEMEC / equipe de apoio na condução processual da SEMA.				

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.	Recusa ou paralisação da execução dos serviços pela Contratada em razão de inadimplemento financeiro da Administração, com comprometimento do cronograma físico-financeiro e risco de rescisão contratual.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Assegurar a emissão tempestiva de empenho suficiente para cobertura de cada medição antes de sua apresentação pela Contratada, verificando a adequada segregação entre os recursos financeiros vinculados ao Termo de Compromisso nº 974816/2025/FNDE/CAIXA; e acompanhar o cronograma de desembolso alinhado ao cronograma físico-financeiro da obra aprovado pela fiscalização.	GFIN, SEMPLAN e SEMF
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Na hipótese de insuficiência de dotação orçamentária para cobertura de medição apresentada pela Contratada, promover imediatamente a abertura de crédito suplementar mediante decreto, nos termos do art. 18 da LDO 2026, ou a suplementação da dotação pertinente, comunicando formalmente à Contratada a previsão para regularização do pagamento e adotando as medidas necessárias para evitar a caracterização de mora da Administração, com incidência dos encargos moratórios previstos no subitem 18.3.6 do Termo de Referência.	GFIN/SEMEC / SEMPLAN / SEMF

RISCO 04						
Execução do objeto em desacordo com o contratado.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Execução da obra em desconformidade com os projetos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias e demais documentos contratuais, com comprometimento da qualidade, segurança e funcionalidade da edificação, além de risco de glosa pelo FNDE em razão de serviços executados em desconformidade com as normas do Termo de Compromisso nº 974816/2025/FNDE/CAIXA.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Fiscalizar sistematicamente a execução da obra com visitas periódicas ao canteiro, em frequência compatível com o andamento dos serviços e com as exigências do cronograma físico-financeiro aprovado; verificar a conformidade dos materiais e serviços executados com as especificações técnicas e planilhas orçamentárias integrantes do edital; exigir a realização de ensaios tecnológicos e laudos de controle de qualidade nas etapas construtivas pertinentes; e registrar todas as ocorrências no diário de obra, mantendo o histórico de gerenciamento do contrato permanentemente atualizado, nos termos do Tópico 15 do Termo de Referência.	Assessoria Técnica GMC/SEMEC / Fiscal Técnico do Contrato / Apoio de Licitações e Contratos da SEMEC				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Na hipótese de constatação de desconformidade na execução, emitir notificação formal à Contratada com identificação precisa dos serviços irregulares e fixação de prazo para correção compatível com a natureza do serviço afetado; glosar a medição correspondente até a regularização comprovada; instaurar processo administrativo sancionatório quando a desconformidade configurar infração; e, em casos de desconformidade grave ou reincidente que comprometa a segurança estrutural ou a funcionalidade da obra, promover a rescisão contratual com execução da garantia.	Assessoria Técnica GMC/SEMEC / Apoio de Licitações e Contratos da SEMEC				



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Melo Rodrigues, Chefe de Gerência Executiva**, em 16/07/2026, às 14:43, 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](https://sei.teresina.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **15949042** e o código CRC **636F77C8**.

Referência: Processo nº 00044.004542/2026-39

SEI nº 15949042

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