



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREGO - SETRE-PI**  
**GERÊNCIA DE PROJETOS - SETRE-PI**

Av. Nossa Senhora de Fátima, 1342 Segundo Andar - Bairro Fátima, Teresina/PI, CEP 64049-526

Telefone: - <http://www.setre.pi.gov.br/>

MAPA DE RISCOS - SETRE-PI/GAB/DPLAN/GPRO  
TERESINA/PI, 30 DE JUNHO DE 2026.

PROCESSO Nº: 00354.000576/2026-12

**MAPA DE RISCOS**  
**MAPA DE RISCOS**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DE FREITAS - PI**

| FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Contratação de serviços voltados à execução de <b>obras de engenharia</b> à luz dos aspectos gerais da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), abordando de forma ampla os seguintes temas/conteúdos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mudanças Legislativas e Normativas Relevantes para Contratações Públicas;</li><li>• Elaboração de Contratos consoante a Nova Legislação;</li><li>• Atualizações Introduzidas pela Lei n.º 14.133/2021;</li><li>• Procedimentos para Realização da Licitação sob a Nova Lei.</li></ul> |  |



| ETAPA DA ANÁLISE |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| X                | Planejamento, Contratação e Seleção de Fornecedores |
|                  | Administração do Contrato                           |

| RISCO 01                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa apresentando falhas na documentação necessária para a contratação, incluindo a ausência de documentos |

|                       |                                                                                                                                                                                                 |       |   |       |                    |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|--------------------|------|
| <b>Probabilidade:</b> |                                                                                                                                                                                                 | Baixa | X | Média |                    | Alta |
| <b>Impacto:</b>       |                                                                                                                                                                                                 | Baixo |   | Médio | X                  | Alto |
|                       | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                     |       |   |       |                    |      |
| I                     | Não contratação da empresa de engenharia.                                                                                                                                                       |       |   |       |                    |      |
|                       | <b>Medidas de Prevenção</b>                                                                                                                                                                     |       |   |       | <b>Responsável</b> |      |
| I                     | Exigência de documentos atualizados, incluindo comprovação de acervo técnico, saúde financeira, e demais requisitos conforme estabelecido na legislação brasileira e na nova Lei de Licitações. |       |   |       | CPL                |      |
|                       | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                    |       |   |       | <b>Responsável</b> |      |
| I                     | Contratar licitantes remanescentes que atendam às exigências de HABILITAÇÃO.                                                                                                                    |       |   |       | CPL                |      |

| <b>RISCO 02</b>                                                                |                                                                                                                                                 |       |   |       |                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|--------------------------------|------|
| Selecionar empresa inadequada para planejamento/execução de obra de engenharia |                                                                                                                                                 |       |   |       |                                |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                          | X                                                                                                                                               | Baixa |   | Média |                                | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                |                                                                                                                                                 | Baixo | X | Médio |                                | Alto |
|                                                                                | <b>Dano</b>                                                                                                                                     |       |   |       |                                |      |
| I                                                                              | Efetuar uma análise deficiente, parcial ou imprecisa, pode acarretar danos na contratação.                                                      |       |   |       |                                |      |
|                                                                                | <b>Medidas de Prevenção</b>                                                                                                                     |       |   |       | <b>Responsável</b>             |      |
| I                                                                              | Selecionar equipe com competência adequada para análises dentro do prazo estipulado, a fim de evitar prejuízos durante a etapa de planejamento. |       |   |       | Departamento Solicitante / CPL |      |
| II                                                                             | Treinamento/reciclagem, quando necessário, aos funcionários selecionados para conduzir as fases de planejamento do contrato.                    |       |   |       | Departamento Solicitante       |      |
|                                                                                | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                    |       |   |       | <b>Responsável</b>             |      |
| I                                                                              | Substituir integrantes da equipe de planejamento que não estejam demonstrando bom desempenho.                                                   |       |   |       | Departamento Solicitante / CPL |      |
| II                                                                             | Designar membros com expertise em contratações.                                                                                                 |       |   |       | Departamento Solicitante / CPL |      |

| <b>RISCO 03</b>                                                      |  |       |   |       |  |      |
|----------------------------------------------------------------------|--|-------|---|-------|--|------|
| Empresa contratada não suprir as exigências da Administração Pública |  |       |   |       |  |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                |  | Baixa | X | Média |  | Alta |

|                 |                                                                                            |       |  |       |                                                         |      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------------------------|------|
| <b>Impacto:</b> |                                                                                            | Baixo |  | Médio | X                                                       | Alto |
|                 | <b>Dano</b>                                                                                |       |  |       |                                                         |      |
| I               | Impactos negativos para a população a ser atendida e prejuízos financeiros ao erário       |       |  |       |                                                         |      |
|                 | <b>Medidas de Prevenção</b>                                                                |       |  |       | <b>Responsável</b>                                      |      |
| I               | Adotar medidas e exigir garantias durante a seleção minuciosa da empresa a ser contratada. |       |  |       | Departamento Solicitante / Departamento de Planejamento |      |
|                 | <b>Ações de Contingência</b>                                                               |       |  |       | <b>Responsável</b>                                      |      |
| I               | Analisar a viabilidade de recusa de nota fiscal e/ou imposição de penalidades.             |       |  |       | Diretoria Financeira / Setor de Contratos               |      |

| ETAPA DA ANÁLISE |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
|                  | Planejamento, Contratação e Seleção de Fornecedores |
| X                | Administração do Contrato                           |

| RISCO 01                                                      |                                                                                                                          |       |   |       |                    |      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|--------------------|------|
| Atraso na entrega da obra causadas por intempéries climáticas |                                                                                                                          |       |   |       |                    |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                         |                                                                                                                          | Baixa | X | Média |                    | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                               |                                                                                                                          | Baixo |   | Médio | X                  | Alto |
|                                                               | <b>Dano</b>                                                                                                              |       |   |       |                    |      |
| I                                                             | Impacto nos prazos de conclusão da obra.                                                                                 |       |   |       |                    |      |
| II                                                            | Descontentamento da população devido ao não cumprimento dos prazos previamente estabelecidos.                            |       |   |       |                    |      |
| III                                                           | Comprometimento da qualidade da obra devido à necessidade de aceleração para compensar o atraso no cronograma.           |       |   |       |                    |      |
|                                                               | <b>Medidas de Prevenção</b>                                                                                              |       |   |       | <b>Responsável</b> |      |
| I                                                             | Realizar uma análise criteriosa das condições climáticas locais antes e durante a execução da obra.                      |       |   |       | Empresa Contratada |      |
| II                                                            | Utilizar tecnologias e métodos de construção que possam minimizar os impactos das condições climáticas adversas.         |       |   |       | Empresa Contratada |      |
| III                                                           | Garantir a capacitação adequada dos trabalhadores para lidar com situações climáticas adversas de forma segura e eficaz. |       |   |       | Empresa Contratada |      |

|    |                                                                                                                                   |                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| IV | Fiscalização minuciosa da execução com foco na qualidade, especialmente durante a recuperação de possíveis atrasos no cronograma. | Diretoria de Engenharia |
|    | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                      | <b>Responsável</b>      |
| I  | Estabelecer procedimentos ágeis para retomada rápida das atividades após o mau tempo.                                             | Empresa Contratada      |

| RISCO 02                                                       |                                                                                                                                                                                                |       |  |       |                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|-----------------------------------------------------|------|
| Atraso na entrega da obra provocado por quebra de máquina - QM |                                                                                                                                                                                                |       |  |       |                                                     |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                          | X                                                                                                                                                                                              | Baixa |  | Média |                                                     | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                | X                                                                                                                                                                                              | Baixo |  | Médio |                                                     | Alto |
|                                                                | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                    |       |  |       |                                                     |      |
| I                                                              | Atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato                                                                                                                                     |       |  |       |                                                     |      |
|                                                                | <b>Medidas de Prevenção</b>                                                                                                                                                                    |       |  |       | <b>Responsável</b>                                  |      |
| I                                                              | Manutenção preventiva regular das máquinas e equipamentos utilizados na obra.                                                                                                                  |       |  |       | Empresa contratada                                  |      |
| II                                                             | Inclusão de cláusulas contratuais claras que definam responsabilidades em caso de quebra de máquina e estabeleçam prazos para reparo ou substituição que não comprometam o cronograma da obra. |       |  |       | Departamento de Planejamento / Diretoria Financeira |      |
|                                                                | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                   |       |  |       | <b>Responsável</b>                                  |      |
| I                                                              | Estabelecimento de plano para aquisição ou aluguel imediato de máquinas substitutas em caso de quebra, para minimizar o impacto nos prazos de entrega da obra.                                 |       |  |       | Empresa contratada                                  |      |

| RISCO 03                                                                  |                                                                                                                  |       |   |       |                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|--------------------|------|
| Atraso na entrega da obra provocado de falta/demora na remessa de insumos |                                                                                                                  |       |   |       |                    |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                     |                                                                                                                  | Baixa | X | Média |                    | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                           |                                                                                                                  | Baixo | X | Médio |                    | Alto |
|                                                                           | <b>Dano</b>                                                                                                      |       |   |       |                    |      |
| I                                                                         | Interrupção das atividades no canteiro de obras.                                                                 |       |   |       |                    |      |
|                                                                           | <b>Medidas de Prevenção</b>                                                                                      |       |   |       | <b>Responsável</b> |      |
| I                                                                         | Manter um estoque de segurança de insumos essenciais para mitigar os impactos de possíveis atrasos nas remessas. |       |   |       | Empresa contratada |      |

|     |                                                                                                                                                       |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| II  | Realizar uma análise prévia do histórico de desempenho dos fornecedores para garantir a confiabilidade na entrega dos materiais.                      | Empresa contratada |
| III | Estabelecer contratos com fornecedores confiáveis e estabelecer cláusulas contratuais claras quanto aos prazos de entrega dos insumos                 | Empresa contratada |
|     | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                          | <b>Responsável</b> |
| I   | Estabelecer parcerias com múltiplos fornecedores para garantir acesso alternativo aos insumos em caso de atraso ou falha na remessa de um fornecedor. | Empresa contratada |

| RISCO 04                                                   |                                                                                                                                                                            |       |   |       |                                              |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|----------------------------------------------|------|
| Atraso na entrega da obra provocado por repasse financeiro |                                                                                                                                                                            |       |   |       |                                              |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                      | X                                                                                                                                                                          | Baixa |   | Média |                                              | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                            |                                                                                                                                                                            | Baixo | X | Médio |                                              | Alto |
|                                                            | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                |       |   |       |                                              |      |
| I                                                          | Interrupção das atividades no canteiro de obras, acarretando aumento nos custos operacionais e possíveis desperdícios de recursos                                          |       |   |       |                                              |      |
|                                                            | <b>Medidas de Prevenção</b>                                                                                                                                                |       |   |       | <b>Responsável</b>                           |      |
| I                                                          | Manter uma gestão financeira sólida e planejamento adequado para garantir que os recursos necessários estejam disponíveis dentro dos prazos estabelecidos.                 |       |   |       | Diretoria Financeira                         |      |
| II                                                         | Implementar processo de verificação de documentos/requisitos para repasses financeiros, assegurando que todos os documentos necessários estejam em ordem antes do repasse. |       |   |       | Diretoria Financeira/Diretoria de Engenharia |      |
|                                                            | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                               |       |   |       | <b>Responsável</b>                           |      |
| I                                                          | Estabelecer um canal de comunicação eficiente com as autoridades responsáveis pelos repasses para resolver rapidamente quaisquer problemas que possam surgir.              |       |   |       | Empresa Contratada                           |      |

| RISCO 05                                                                              |                                                 |       |   |       |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|---|-------|--|------|
| Atraso na entrega da obra provocado por intercorrência médica ou acidente trabalhista |                                                 |       |   |       |  |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                 | X                                               | Baixa |   | Média |  | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                       |                                                 | Baixo | X | Médio |  | Alto |
|                                                                                       | <b>Dano</b>                                     |       |   |       |  |      |
| I                                                                                     | Interrupção das atividades no canteiro de obras |       |   |       |  |      |

|    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                   | Responsável        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| I  | Implementar medidas de segurança para reduzir o risco de acidentes de trabalho.                                                                        | Empresa Contratada |
| II | Fornecer treinamento adequado em segurança e procedimentos de emergência no canteiro.                                                                  | Empresa Contratada |
|    | Ações de Contingência                                                                                                                                  | Responsável        |
| I  | Estabelecer políticas e procedimentos para lidar com ausências por motivos médicos, garantindo que haja cobertura adequada para as funções essenciais. | Empresa Contratada |

**MIKAEL DE SOUSA MARQUES**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA Nº 1918171483**



Documento assinado eletronicamente por **MIKAEL DE SOUSA MARQUES, Gerente de Projetos**, em 02/07/2026, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.pi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0025022133** e o código CRC **11734A3B**.

**Referência:** Caso responda este Documento, indicar expressamente o Processo nº 00354.000576/2026-12

SEI nº 0025022133