**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,11 DE MAIO DE 2026.

PROCESSO Nº: 00354.000358/2026-70

# MAPA DE RISCOS
## MAPA DE RISCOS

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXEECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO BANDEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUREMA - PI**

| **FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO** |
|---|
| Contratação de serviços voltados à execução de **obras de engenharia** 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:<br>• Mudanças Legislativas e Normativas Relevantes para Contratações Públicas;<br>• Elaboração de Contratos consoante a Nova Legislação;<br>• Atualizações Introduzidas pela Lei n.º 14.133/2021;<br>• Procedimentos para Realização da Licitação sob a Nova Lei. |

| **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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Probabilidade:** | | Baixa | X | Média | | Alta |
| **Impacto:** | | Baixo | | Médio | X | Alto |

| | | |
|---|---|---|
| | **Dano** | |
| **I** | Não contratação da empresa de engenharia. | |
| | **Medidas de Prevenção** | **Responsável** |
| **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 |
| | **Ações de Contingência** | **Responsável** |
| **I** | Contratar licitantes remanescentes que atendam às exigências de HABILITAÇÃO. | CPL |

| **RISCO 02** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecionar empresa inadequada para planejamento/execução de obra de engenharia | | | | | | |
| **Probabilidade:** | X | Baixa | | Média | | Alta |
| **Impacto:** | | Baixo | X | Médio | | Alto |

| | | |
|---|---|---|
| | **Dano** | |
| **I** | Efetuar uma análise deficiente, parcial ou imprecisa, pode acarretar danos na contratação. | |
| | **Medidas de Prevenção** | **Responsável** |
| **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 |
| | **Ações de Contingência** | **Responsável** |
| **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 |

| **RISCO 03** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa contratada não suprir as exigências da Administração Pública | | | | | | |
| **Probabilidade:** | | Baixa | X | Média | | Alta |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impacto:** | | Baixo | | Médio | X | Alto |

| | | |
|---|---|---|
| | **Dano** | |
| I | Impactos negativos para a população a ser atendida e prejuízos financeiros ao erário | |
| | **Medidas de Prevenção** | **Responsável** |
| I | Adotar medidas e exigir garantias durante a seleção minuciosa da empresa a ser contratada. | Departamento Solicitante / Departamento de Planejamento |
| | **Ações de Contingência** | **Responsável** |
| 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 | | | | | | |
| **Probabilidade:** | | Baixa | X | Média | | Alta |
| **Impacto:** | | Baixo | | Médio | X | Alto |

| | | |
|---|---|---|
| | **Dano** | |
| 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. | |
| | **Medidas de Prevenção** | **Responsável** |
| 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 |
| | **Ações de Contingência** | **Responsável** |
| **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 | | | | | | |
| **Probabilidade:** | X | Baixa | | Média | | Alta |
| **Impacto:** | X | Baixo | | Médio | | Alto |
| | **Dano** | | | | | |
| **I** | Atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato | | | | | |
| | **Medidas de Prevenção** | | | | **Responsável** | |
| **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 | |
| | **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | |
| **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 | | | | | | |
| **Probabilidade:** | | Baixa | X | Média | | Alta |
| **Impacto:** | | Baixo | X | Médio | | Alto |
| | **Dano** | | | | | |
| **I** | Interrupção das atividades no canteiro de obras. | | | | | |
| | **Medidas de Prevenção** | | | | **Responsável** | |
| **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 |
| | **Ações de Contingência** | **Responsável** |
| **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 | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | | X | Baixa | | Média | | Alta |
| **Impacto:** | | | Baixo | X | Médio | | Alto |
| | **Dano** | | | | | | |
| **I** | Interrupção das atividades no canteiro de obras, acarretando aumento nos custos operacionais e possíveis desperdícios de recursos | | | | | | |
| | **Medidas de Prevenção** | | | | **Responsável** | | |
| **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 | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | **Responsável** | | |
| **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 | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | | X | Baixa | | Média | | Alta |
| **Impacto:** | | | Baixo | X | Médio | | Alto |
| | **Dano** | | | | | | |
| **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 13/05/2026, às 12:52, 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, informando o código verificador **0024046394** e o código CRC **6A033F6E**.