MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

UNIDADE: Coordenadoria de Serviços Gerais (CSG)

OBJETO: Processo de Licitação – Aquisição / Locação de Carros Blindados

OBJETIVO: Atendimento de demandas de segurança institucional

ID	Fase	Risco	Causa(s) do Risco	Consequência	P	I	P×I	Nível	Ação Preventiva	Ação Contingencial	Responsável
R01	Planejamento	ETP/TR com especificações, quantidades ou justificativas insuficientes	Falha no levantamento de demandas; falta de consulta técnica especializada	Contratação inadequada; retrabalho; licitação fracassada ou deserta; desperdício de recursos	2	2	**4**	**MÉDIO**	Mitigar – Elaborar ETP e TR detalhados com rigorosa justificativa técnica de todas as exigências e especificações dos veículos.	Realizar revisão orçamentária/técnica e expedir termo aditivo ou republicação do edital corrigido.	Equipe de Planejamento
R02	Planejamento	Estimativa de preços incompatível com os valores praticados no mercado	Pesquisa de preços restrita ou realizada fora dos parâmetros normativos legais	Sobrepreço, superfaturamento, questionamentos de órgãos de controle ou fracasso do certame	2	3	**6**	**MÉDIO**	Mitigar – Realizar pesquisa de preços abrangente com múltiplas fontes (Painel de Preços, contratos similares e cotações diretas).	Refazer a pesquisa mercadológica com ampliação do escopo e adequar os preços de referência antes da publicação.	Equipe de Planejamento
R03	Seleção do Fornecedor	Contratação de empresa sem capacidade técnica/operacional para blindagem	Falta de verificação minuciosa dos requisitos de habilitação técnica e autorizações defensivas	Blindagem defeituosa/inadequada, riscos graves à vida e à integridade dos usuários	2	5	**10**	**ALTO**	Mitigar – Exigir atestado de capacidade técnica, Registro (CR) e autorização válida do Exército Brasileiro.	Inabilitar a licitante e convocar a próxima colocada conforme regras do edital.	Pregoeiro / Equipe de Planejamento
R04	Seleção do Fornecedor	Apresentação de proposta com valor inexequível por parte do licitante	Busca predatória pelo menor preço ou erro no dimensionamento de custos pela empresa	Inexecução contratual posterior, atrasos críticos na entrega ou rescisão antecipada	2	3	**6**	**MÉDIO**	Mitigar – Análise rigorosa de exequibilidade das propostas (planilha de custos) e realização de diligências.	Desclassificar a proposta inexequível fundamentadamente e convocar o licitante subsequente.	Pregoeiro / Equipe de Planejamento
R05	Execução Contratual	Inexecução parcial ou total das obrigações contratuais pela contratada	Problemas operacionais, financeiros ou logísticos enfrentados pela empresa fornecedora	Indisponibilidade dos veículos blindados para uso institucional e comprometimento da segurança	2	2	**4**	**MÉDIO**	Mitigar – Exigência de SLA rigoroso, redundância geográfica e aplicação de penalidades contratuais.	Notificar formalmente a empresa, aplicar penalidades legais, rescindir o contrato e convocar o remanescente.	Gestor e Fiscais
R06	Execução Contratual	Utilização de materiais de blindagem não certificados ou fora das normas do Exército	Fraude do fornecedor ou ausência de fiscalização técnica no recebimento dos materiais/veículos	Blindagem ineficaz, risco fatal aos ocupantes e invalidade jurídica/técnica do veículo	2	5	**10**	**ALTO**	Mitigar – Exigir laudos RetEx, certificados CETEx e registros oficiais do Exército antes do aceite.	Recusar o recebimento dos veículos, autuar a empresa para substituição imediata e instaurar processo punitivo.	Fiscal Técnico

LEGENDA DE PROBABILIDADE (P), IMPACTO (I) E P×I

P — PROBABILIDADE DA OCORRÊNCIA	I — IMPACTO NO CONTRATO / SERVIÇO	P × I — PONTUAÇÃO E NÍVEL DE ACEITAÇÃO
1 = Muito Baixa	1 = Muito Baixo	Resultado da multiplicação (P × I):
2 = Baixa	2 = Baixo	• Baixo: 1 a 2

3 = Média	3 = Médio	• Médio: Maior que 2 até 6
4 = Alta	4 = Alto	• Alto: Maior que 6 até 12
5 = Muito Alta	5 = Muito Alto	• Extremo: Maior que 12

RÉGUA DE TRATAMENTO DOS RISCOS (nível de aceitação)

BAIXO (1 a 2)	MÉDIO (3 a 6)	ALTO (7 a 12)	EXTREMO (> 12)

ERICKSON FILLIPPHE MARQUES MENEZES:03695624370

Assinado de forma digital por ERICKSON FILLIPPHE MARQUES MENEZES:03695624370
Dados: 2026.09.03 11:14:22 -03'00'

EDUARDO FILIPE BEZERRA TEIXEIRA:01339588331

Assinado de forma digital por EDUARDO FILIPE BEZERRA TEIXEIRA:01339588331
Dados: 2026.09.03 11:17:00 -03'00'