

MAPA DE RISCO E MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
04/07/2024	1.0	Primeira versão do documento.	Coord. Licitações/CONINT
		Qualquer acréscimo no modelo deverá ser marcado em amarelo.	

MAPA DE RISCO E MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 19.21.0013.0040438/2024-88

1.2 **OBJETO:** Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa INOVE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA, nos termos do artigo 74, inciso III, alínea “f”, da Lei nº. 14.133/2021, para treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, com vistas à participação de 7 (sete) servidores do Ministério Público do Estado do Piauí na ação de desenvolvimento intitulada “Curso Prático: Operacionalização no Sistema COMPRAS.GOV.BR”, com carga horária de 20 (vinte) horas, a realizar-se na modalidade online, nos dias 21, 22 e 25 de novembro de 2024.

1.3 **FUNDAMENTAÇÃO:** art. 22 e 103 da lei 14.133/2021.

2. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA MATRIZ DE RISCOS DOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL

2.1 Escala qualitativa de probabilidade

Tabela 1: descrição qualitativa da probabilidade

Descritor	Descrição	Ocorrências	Nível
Muito Alta	Praticamente certa. evento repetitivo e constante.	>20	5
Alta	Provável. Evento usual, corriqueiro, com histórico de ocorrências amplamente conhecido por parte dos gestores e operadores do processo.	>15 até 20	4
Média	Possível. Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	>10 até 15	3
Baixa	Rara. Evento casual e inesperado, embora raro, há histórico de ocorrência por parte de gestores e operadores do processo.	>5 até 10	2
Muito Baixa	Improvável. Evento extraordinário, para os padrões do processo, sem histórico de ocorrência.	Até 5	1

soza, kleberon roberto de. auditoria baseada em risco. bh, fórum, 2022, p.79. adaptado.

2.2 Escala qualitativa de impacto

Tabela 2: descrição qualitativa do impacto.

Descritor	Descrição	Ocorrências	Nível
Muito Alta	Catastrófico. Impacto nos objetivos, estratégicos, operacionais, de informação, de forma irreversível.	>20	5
Alta	Significativo. Impacto nos objetivos, estratégicos, operacionais, de informação, de difícil reversão.	>15 até 20	4
Média	Moderado. Impacto nos objetivos, estratégicos, operacionais, de informação, porém recuperável.	>10 até 15	3
Baixa	Pequeno. Impacto nos objetivos.	>5 até 10	2
Muito Baixa	Mínimo. Impacto nos objetivos.	Até 5	1

2.3 Matriz de Riscos

Tabela 3: Tabela da pontuação do risco analisado.

Nível de Risco:		PROBABILIDADE				
		1 MUITO BAIXO	2 BAIXO	3 MÉDIO	4 ALTO	5 MUITO ALTO
Extremo: >15 a 20 -tratar						
Alto: >8 a 12 -tratar						
Médio: >3 a 6 -aceitável						
Baixo: >1 a 2 -aceitar						
IMPACTO	5 MUITO ALTO	5	10	15	20	25
	4 ALTO	4	8	12	16	20
	3 MÉDIO	3	6	9	12	15
	2 BAIXO	2	4	6	8	10
	1 MUITO BAIXO	1	2	3	4	5

Matriz tipo 5x5, resultado da probabilidade e impacto das tabelas 1 e 2.

3. ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

PARA MONTAR SEU MAPA DE RISCO E MATRIZ DE RISCO VOCÊ COMEÇARÁ SE PERGUNTANDO:

1. O QUE PODE DAR ERRADO? (PROBABILIDADE)

2. Dando errado, o que pode acontecer? (Consequência>IMPACTO)

Observações:

- O Mapa de Riscos é de elaboração obrigatória: olhar as tabelas 1, 2 e 3 acima.
- A pontuação do risco é calculada a partir do produto entre o índice da Probabilidade (P) e o índice do Impacto (I), verificando-se na Tabela 1 a pontuação do risco em análise;
 - As diferentes etapas da contratação podem implicar diversos riscos, com graus diferentes.

Abaixo, um exemplo de risco do planejamento da contratação:

Tabela 4: Mapa de riscos do planejamento

3.1. FASE DA ANÁLISE OU PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO											
(riscos atinentes à etapa de planejamento, compreende o estudo a respeito dos riscos relacionados ao planejamento da contratação.)											
ID	RISCOS E POSSÍVEIS CAUSAS	HOUE AVALIAÇÃO?			ANÁLISE DO RISCO			NÍVEL DE RISCO			
		SIM	NÃO	N/A	PROBABILIDADE (P)	IMPACTO (I)	PONTUAÇÃO (P x I)	BAIXO: >1 a 2 ACEITAR	MÉDIO: >3 a 6 ACEITÁVEL	ALTO: >8 a 12 TRATAR	E
01	Risco: Ausência ou fragilidade dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP Possíveis causas: Falta de conhecimento da legislação	x			1	2	2	x			
02	Risco: Falta de recursos orçamentários para a contratação Possíveis causas: Contingência orçamentária	x			1	4	4		x		

11	Risco: Ausência de clareza sobre data e hora dos eventos relacionados aos pregões ou dispensa de licitação, levando ao impedimento de as licitantes praticarem atos no certame licitatório, com consequente afronta aos princípios da publicidade, transparência e isonomia. Possíveis causas: Falta de lista de verificação para fazer compliance de dados obrigatórios no instrumento			x					
12	Risco: Contratação por dispensa de valor utilizando apenas a cotação de fornecedores convidados, levando a poucos fornecedores cotando preços para a dispensa, impossibilidade de outros possíveis interessados participarem ou demora na obtenção de, com consequente aumento do custo da contratação, diminuição da transparência e retardo na aquisição Possíveis causas: Ausência de critérios nas pesquisas previstos na IN 65/2021			x					
13	Risco: Não consultar todas as listas onde constam restrições para contratar com a Administração Pública, levando a contratar licitante com restrições, com consequente descumprimento da legislação Possíveis causas: Ausência dos documentos nos instrumentos convocatórios conforme a legislação (14.133)	x			1	5	5	x	
14	Risco: Responsável pela seleção do fornecedor (tipicamente o pregoeiro) não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade (e.g., conhecimentos técnicos do objeto, conhecimentos jurídicos aprofundados), levando à aceitação ou à recusa de propostas em desacordo com o edital, com consequente contratação de objeto que não atende à necessidade que originou a contratação ou interrupção do processo de contratação. Possíveis causas: Ausência de capacitação e formação de pregoeiros.			x					

15	Risco: Impugnação do instrumento convocatório Possíveis causas: Excesso de formalismo; Restrições nos requisitos de habilitação.			x						
16	Risco: Deficiências do ato convocatório; Critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros. Possíveis causas: alta de capacitação atualização; Falhas na fase de planejamento			x						
17	Risco: Contratação deserta Possíveis causas: Ineficácia na divulgação da licitação ou excesso de exigências			x						
18	Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do Edital. Possíveis causas: Desconhecimento do Edital pelo Pregoeiro	x			1	1	1	x		

3.3. MAPA DE RISCOS - FASE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

(riscos atinentes à etapa de execução do contrato)

ID	RISCOS E POSSÍVEIS CAUSAS	HOUE AVALIAÇÃO?			ANÁLISE DO RISCO			NÍVEL DE RISCO		
		SIM	NÃO	N/A	PROBABILIDADE (P)	IMPACTO (I)	PONTUAÇÃO (P x I)	BAIXO: >1 a 2 ACEITAR	MÉDIO: >3 a 6 ACEITÁVEL	ALTO: >8 a 12 TRATAR
20	Risco: Desconhecimento dos termos da contratação Possíveis causas: Ausência de orientação para a correta condução da aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato.	x			1	1	1	x		
21	Risco: Inércia frente ao descumprimento de obrigações contratuais Possíveis causas: Sobrecarga de trabalho dos fiscais de contrato; Falta de atenção / despreparo na verificação da execução do contrato pelos fiscais e/ou gestor	x			1	1	1	x		
22	Risco: Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato. Possíveis causas: Incompreensão da importância das atividades	x			1	1	1	x		

23	Risco: Atraso na prestação do objeto Possíveis causas: Ausência de comunicação entre fiscal do contrato e preposto da empresa. A empresa não consegue executar o objeto por algum motivo	x			1	1	1	x		
24	Risco: Objeto entregue não é igual ao descrito no TR Possíveis causas: Desconhecimento do Termo de Referência por parte do fiscal	x			1	1	1	x		
25	Risco: Interrupção na execução do serviço ou fornecimento por parte do contratado Possíveis causas: Ausência de pagamento por parte do contratante ou falta de fiscalização adequada do contrato			x						

Elaborado pelo autor do documento, conforme subscrito ao final do documento.

4. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA E MATRIZ DE RISCO

4.1 O servidor abaixo assinado ou a Equipe de Planejamento da Contratação, foram responsáveis pela elaboração Estudo Técnico Preliminar e por este mapa de riscos e pela matriz de risco acima. Abaixo subscrevemos.

Teresina, na data da assinatura eletrônica.

Equipe de Planejamento da Contratação

Afranio Oliveira da Silva

Coordenador de Licitações e Contratos/Requisitante

Nara Maria Barros Nascimento

Assessora Técnica



Documento assinado eletronicamente por **AFRANIO OLIVEIRA DA SILVA, Coordenador de Licitações e Contratos**, em 12/11/2024, às 08:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **NARA MARIA BARROS NASCIMENTO, Assessor(a) Técnico**, em 12/11/2024, às 08:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mppi.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0875893** e o código CRC **441F79AB**.