

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.	

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. **Procedimento Administrativo nº. 19.21.0013.0014540/2024-61.**

1.2. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de planejamento, organização e realização de concurso público de provas, para o provimento de cargos de analista ministerial, de nível superior, e de técnico ministerial, de nível médio, para compor o quadro de servidores do Ministério Público do Estado do Piauí.

1.3. Fundamentação Legal: Artigos 22 e 103 da Lei nº. 14.133/2021.

2. MAPA E MATRIZ DE RISCOS DOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL:

2.1. Escala qualitativa de probabilidade:

Tabela 01 – 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

SOUZA, 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

SOUZA, Kleberon Roberto de. Auditoria baseada em risco. BH,

Fórum, 2022, p.79. Adaptado.

2.3. Matriz de Riscos:

Nível de Risco: Extremo: >15 a 20 - tratar Alto: >8 a 12 - tratar Médio: >3 a 6 - aceitável Baixo: >1 a 2 - aceitar		PROBABILIDADE				
		1 MUITO BAIXO	2 BAIXO	3 MÉDIO	4 ALTO	5 MUITO ALTO
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. MAPA DE RISCOS - FASE DA ANÁLISE OU PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

Ordem	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação	Nível de risco	Tratar/Aceitar	Medidas de tratamento	Responsável pelo controle
1	Ausência ou fragilidade do ETP	Análise insuficiente das soluções disponíveis no mercado	2	4	8	ALTO	TRATAR	1.Utilizar o modelo padronizado de ETP. 2.Realizar pesquisa das soluções buscando a viabilidade técnica e econômica	Equipe de Planejamento da Contratação

2	Falta de recursos para a contratação	1. Estimativas inadequadas de custos; 2. Falta de previsões para despesas imprevistas; 3. Equívocos na alocação de recursos financeiros.	1	4	4	MÉDIO	ACEITÁVEL	1. Análise detalhada dos custos envolvidos; 2. Reserva de contingência; 3. Revisão orçamentária.	Assessoria de Planejamento e Gestão
3	Falta de previsão no PCA	Necessidade de melhoria da cultura organizacional de planejamento do setor requisitante.	3	3	9	ALTO	TRATAR	1. Campanha interna sobre a importância de participação dos setores requisitantes na elaboração do PCA. 2. Solicitar autorização do PGJ/PI.	Alta Administração
4	Avaliação precária da solução	1. Dificuldade em descrever todas as soluções disponíveis no mercado. 2. Falta de aprofundamento para entendimento da real necessidade do órgão.	1	4	4	MÉDIO	ACEITÁVEL	1. Pesquisa de artefatos de outras instituições, para verificação de soluções adotadas por estas. 2. Estudar e compreender as necessidades do demandante.	Equipe de Planejamento da Contratação
5	Precificação inadequada	Estimativa insuficiente ou excessiva do custo da contratação.	2	4	8	ALTO	TRATAR	1. Comparar com contratações que demandaram tipos de serviços semelhantes; 2. Solicitar orçamentos diretamente às prestadoras dos serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação

6	Falta de conformidade com regulamentações	Desconhecimento ou interpretação incorreta das leis e regulamentos relacionados ao objeto contratual.	2	4	8	ALTO	TRATAR	1.Consultar a assessoria jurídica do setor responsável pela contratação. 2.Capacitar a equipe envolvida para assegurar que todos estejam atualizados sobre as legislações pertinentes. 3.Realizar fiscalização periódicas para garantir que todas as regulamentações estão sendo seguidas.	1.Equipe de Planejamento da Contratação; 2.Assessoria Jurídica do setor de contratação.
7	Termo de Referência deficiente	1.Não adoção do modelo padronizado deste documento. 2.Não utilização do catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras.	2	4	8	ALTO	TRATAR	1.Utilização de modelos de documentos padronizados pela instituição. 2.Utilização do catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, quando disponível.	Equipe de Planejamento da Contratação

4. MAPA DE RISCOS - FASE DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

Ordem	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação	Nível de risco	Tratar/Aceitar	Medidas de tratamento	Responsável pelo controle
1	Escolha inadequada da empresa contratada	1.Avaliação insuficiente das propostas; 2.Falta de critérios claros de seleção.	2	4	8	ALTO	TRATAR	1.Definir critérios claros e objetivos para a seleção da empresa. 2.Realizar uma análise minuciosa das propostas e verificar a experiência e a reputação das empresas.	1.Agente de Contratação; 2.Equipe de Apoio.

2	Falha do agente de contratação na análise da documentação de habilitação	1.Falta de capacitação; 2.Ausência de atuação da equipe de apoio.	2	4	8	ALTO	TRATAR	1.Realização de diligências para verificação; 2.Buscar apoio junto ao setor requisitante.	Agente de Contratação
3	Impedimentos legais ou contratuais	1.A empresa pode ter pendências legais, dívidas ou não cumprir os requisitos legais.	2	4	8	ALTO	TRATAR	1.Verificar minuciosamente todos os documentos legais e fiscais da empresa antes da contratação; 2.Incluir cláusulas no contrato que abordem a resolução de pendências legais e condições de rescisão; 3.Fiscalizar a situação legal e fiscal da empresa durante todo o período de execução contratual.	1.Equipe de Planejamento da Contratação; 2.Agente de Contratação.

5. MAPA DE RISCOS - FASE DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

Ordem	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação	Nível de risco	Tratar/Aceitar	Medidas de tratamento	Responsável pelo controle
1	Desempenho insatisfatório da empresa contratada.	1.Falta de experiência da empresa; 2.Equipe inadequada; 3.Problemas de gestão interna.	2	4	8	ALTO	TRATAR	1.Estabelecer plano de fiscalização e avaliação contínua do desempenho da empresa; 2.Solicitar relatórios regulares sobre o progresso e qualidade dos serviços prestados; 3.Realizar reuniões periódicas para discutir o andamento dos trabalhos e resolver possíveis problemas.	1.Fiscal do Contrato; 2.Comissão Organizadora do Concurso.

2	Atrasos na execução dos serviços	1.Problemas de logística da contratada; 2.Falhas na coordenação; 3.Falta de recursos da empresa contratada.	2	4	8	ALTO	TRATAR	1.Desenvolver cronograma detalhado e acordar prazos claros com a contratada; 2.Incluir cláusulas de penalidades para atrasos no contrato; 3.Ter planos de contingência para lidar com possíveis atrasos e garantir a continuidade dos serviços.	1.Fiscal do Contrato; 2.Comissão Organizadora do Concurso.
3	O serviço não atende ao exigido no Termo de Referência	1.Erro do contratado; 2.Falta de atenção do fiscal ao analisar e avaliar o serviço prestado.	1	4	4	MÉDIO	ACEITÁVEL	1.Nomeação de servidor devidamente qualificado para fiscalizar o objeto do contrato.	1.Altíssima Administração; 2.Comissão Organizadora do Concurso.
4	Questões relacionadas à segurança e confidencialidade	1.Vazamento de informações; 2.Falta de controle de acesso; 3.Não cumprimento das normas de segurança.	1	4	4	MÉDIO	ACEITÁVEL	1.Implementar políticas rigorosas de segurança e confidencialidade; 2.Exigir que a contratada possua treinamento em práticas de segurança e proteção de dados; 3.Realizar fiscalizações regulares para garantir a segurança e a confidencialidade das informações.	1.Altíssima Administração; 2.Fiscal do Contrato; 3.Comissão Organizadora do Concurso.

6. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS:

6.1. A Equipe de Planejamento da Contratação foi responsável pela elaboração dos artefatos deste processo, como Estudo Técnico Preliminar/Mapa de Riscos, Termo de Referência e outros, sendo responsável pela elaboração do mapa de riscos e pela matriz de riscos acima. Abaixo subscrevemos.

Teresina/PI, na data da assinatura eletrônica.

Equipe de Planejamento da Contratação:

(assinado eletronicamente)

Everângela Araújo Barros Parente

Promotora de Justiça - Presidente da Comissão

Luana Azerêdo Alves

Promotora de Justiça - Vice-Presidente da Comissão

Alessandro Rufino de Carvalho

Analista Ministerial - Área Processual

Ana Luiza Masstalerz Pires Aragão

Técnico Ministerial - Área Administrativa

Carlos Eduardo Gomes Monteiro Silva

Analista Ministerial - Área Processual

Francisco Carlos da Silva Júnior

Técnico Ministerial - Área Administrativa

Marcos Maciel Martins Brito

Analista Ministerial - Área Tecnologia da Informação



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Maciel Martins Brito, Chefe de Divisão**, em 04/10/2024, às 10:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EVERANGELA ARAUJO BARROS PARENTE, Secretário(a) Geral do Gabinete da PGJ**, em 04/10/2024, às 11:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS EDUARDO GOMES MONTEIRO SILVA, Analista Ministerial**, em 08/10/2024, às 11:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRO RUFINO DE CARVALHO, Analista Ministerial**, em 08/10/2024, às 11:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO CARLOS DA SILVA JUNIOR, Técnico(a) Ministerial**, em 08/10/2024, às 11:54, 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 **0854741** e o código CRC **56B1765E**.