

MAPA DE RISCO E MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
02/07/2025	1.0	Primeira versão do documento	Coordenadoria de Comunicação Social-CCS

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** Nº 19.21.0011.0002071/2025-64

1.2 **OBJETO:** Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto : contratação de empresa especializada na produção de brindes para divulgação de campanhas e distribuição em eventos institucionais., **atendendo a demanda do Ministério Público do Estado do Piauí**, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os riscos.

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

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

2.3 Matriz de Riscos

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO				
Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação
1	Atraso na entrega das peças	Média	Médio	Cláusula contratual com penalidade por atraso
2	Inadequação do modelo ou acabamento das peças	Média	Alto	Amostra obrigatória e inspeção prévia de protótipo
3	material de baixa qualidade	Baixa	Alto	Exigência de amostras e laudos técnicos de qualidade e/ou verificação da amostra
4	Inadimplência da empresa	Baixa	Médio	Verificação da habilitação econômico-financeira e reputação da empresa

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.

Cristiane Pinheiro da Silva

Assessora Técnica

Matrícula nº 20.121

Coordenadoria de Comunicação Social-CCS



Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANE PINHEIRO DA SILVA, Assessor(a) Técnico**, em 09/07/2025, às 11:19, 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 **1079381** e o código CRC **E8919822**.
