

MAPA DE RISCO E MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°.

1.2 **OBJETO:** Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa **Supreme Treinamentos Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 53.940.195/0001-16, nos termos do art. 74, inciso III, alínea “F”, da Lei nº 14.133/2021, com a finalidade de promover treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, por meio da participação de até 02 (dois) servidores do Ministério Público do Estado do Piauí na ação de desenvolvimento intitulada “Desfazimento de Bens Móveis e a Gestão Do Patrimônio Público – Atualizado pela MCASP e pela Legislação em Vigor (Dec 9373/18)”, com carga horária de 16 (dezesesseis) horas, a ser realizada na modalidade online, nos dias 20 a 23 de outubro de 2025.

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

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

2.3 Matriz de Riscos

Tabela 3: Tabela da pontuação do risco analisado.

Nível de Risco:

PROBABILIDADE

Extremo: >15 a 20 -tratar

Alto: >8 a 12 -tratar

Médio: >3 a 6 -aceitável

Baixo: >1 a 2 -aceitar

		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. 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	HOVE 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	EXTREMO: >15 a 20 TRATAR
01	Risco: Ausência ou fragilidade dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP	x			1	2	2	x			
02	Possíveis causas: Falta de conhecimento da legislação										
	Risco: Falta de recursos orçamentários para a contratação	x			1	4	4		x		
	Possíveis causas: Contingência orçamentária										
03	Risco: Falta de previsão no Plano de Contratação Anual - PCA	x			1	1	1	x			
	Possíveis causas: Não aprovação da demanda pelo PGJ.										
	Risco: Quantidade com estimativa baixa ou excessiva										
04	Possíveis causas: Falta de levantamento do histórico das últimas contratações.			x	1	1	1	x			

	Risco: Avaliação precária da solução adequada											
05	Possíveis causas: Falta de conhecimento da necessidade do órgão	x										
	Risco: Estimativa inadequada de preços de mercado											
06	Possíveis causas: falta de conhecimento do mercado	x			1		1		1		x	
	Risco: Termo de Referência com ausência de itens exigidos pela lei 14.133											
07	Possíveis causas: Falta de conhecimento da legislação	x			2		2		4		x	
	Risco: Pouca mão-de-obra no setor											
08	Possíveis causas:	x			2		3		6		x	
	Risco: Alteração do preço praticado pelo fornecedor											
09	Possíveis causas:	x			1		1		1		x	
	Risco: Indisponibilidade de oferta do serviço na modalidade ou nas datas previstas para a execução											
10	Possíveis causas:											x

3.2. MAPA DE RISCOS – FASE DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

(riscos atinentes à etapa de seleção do fornecedor 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	EXTREMO: >15 a 20 TRATAR
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,			x							

	transparência e isonomia.						
	Possíveis causas: Falta de lista de verificação para fazer compliance de dados obrigatórios no instrumento						
	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						
12	participarem ou demora na obtenção de, com consequente aumento do custo da contratação, diminuição da transparência e retardo na aquisição	x					
	Possíveis causas: Ausência de critérios nas pesquisas previstos na IN 65/2021						
	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						
13		x	1	5	5		x
	Possíveis causas: Ausência dos documentos nos instrumentos convocatórios conforme a legislação (14.133)						
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),	x					

Possíveis causas:
Desconhecimento
do Edital pelo
Pregoeiro

X

1

1

1

X

(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	IMPACTO	PONTUAÇÃO	BAIXO:	MÉDIO:	ALTO:	EXTREMO:
					(P)	(I)	(P x I)	>1 a 2 ACEITAR	>3 a 6 ACEITÁVEL	>8 a 12 TRATAR	>15 a 20 TRATAR
20	Risco: Desconhecimento dos termos da contratação Possíveis causas:	x			1	1	1	x			

	Ausência de orientação para a correta condução da aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato.					
	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					
21	x	1	1	1	x	
	Risco: Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.					
22	x	1	1	1	x	
	Possíveis causas: Incompreensão da importância das atividades					
	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					
23	x	1	1	1	x	
	Risco: Objeto entregue não é igual ao descrito no TR					
24	x	1	1	1	x	
	Possíveis causas: Desconhecimento do Termo de Referência por parte do fiscal					
	Risco: Interrupção na execução do serviço ou fornecimento por parte do contratado					
25	x					
	Possíveis causas: Ausência de pagamento por parte do contratante ou falta de fiscalização adequada do contrato					

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

Sérgio Alves Noronha
Técnico Ministerial / Mat: 280
Assistente Ministerial I

Denis Rodrigues de Lima
Coordenador de Contabilidade e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO ALVES NORONHA, Técnico(a) Ministerial**, em 02/10/2025, às 10:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DENIS RODRIGUES DE LIMA, Coordenador(a) Técnico(a)**, em 03/10/2025, às 12:41, 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 **1131405** e o código CRC **268B148D**.
