

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 19.21.0721.0010216/2026-65

1.2 OBJETO: Contratação de assinatura anual da ferramenta de pesquisa “Zênite Fácil IA”, com 5 (cinco) acessos simultâneos, destinada à realização de consultas e pesquisas especializadas em licitações, contratações diretas e contratos administrativos.

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				
		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	EXTREMO: >15 a 20 TRATAR
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		
03	Risco: Falta de previsão no Plano de Contratação Anual - PCA Possíveis causas: Não aprovação da demanda pelo PGJ.	x			1	1	1	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	EXTREMO: >15 a 20 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

Nara Maria Barros Nascimento
Integrante Técnica

Afranio Oliveira da Silva
Chefe do Setor Requisitante / Integrante Requisitante



Documento assinado eletronicamente por **NARA MARIA BARROS NASCIMENTO**, **Assessor(a) Técnico**, em 22/03/2026, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **AFRANIO OLIVEIRA DA SILVA**, **Coordenador de Licitações e Contratos**, em 24/03/2026, às 08:50, 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 **1312204** e o código CRC **7C8BDA14**.