MPPI Ministério Público do Estado do Piauí

MAPA DE RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 **PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 19.21.0412.0016234/2026-33**.

1.2 **OBJETO:** Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à **contratação de serviços securitários para veículos percentes à frota própria do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - FEPDC/PI com cobertura contra danos materiais e corporais resultantes de sinistros de roubo, furto, colisão, incêndio e danos causados por fenômenos naturais, com assistência 24 horas em todo território nacional.**

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, Kleberson 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, Kleberson 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: **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
	5 MUITO ALTO	5	10	15	20	25

IMPACTO	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.

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	HOUVE AVALIAÇÃO?			ANÁLISE DO RISCO			NÍVEL DE RISCO				MED TRAT
		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: licitação deserta ou fracassada**.	X			2	4	8			TRATAR		Identifi prévia possív fornec envio licitaçã Repeti certam (contin

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	HOUVE AVALIAÇÃO?			ANÁLISE DO RISCO			NÍVEL DE RISCO				ME TRA
		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	
02	Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do Edital. **Possíveis causas:** Empresa inapta ao cumprimento do ajuste.		X		1	4	4		ACEITÁVEL			C req tra

3.3. MAPA DE RISCOS – FASE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

(riscos atinentes à etapa de execução do contrato)

ID	RISCOS E POSSÍVEIS CAUSAS	HOUVE 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
05	**Risco:** Execução em desacordo com o contrato. **Possíveis causas:** descumprimento de qualquer obrigação contratual assumida.	X			2	4	8			TRATAR	

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 (PI), 23 de abril de 2026.

Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME SANTOS DE ANDRADE**, **Chefe de Divisão**, em 07/05/2026, às 18:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCILIO DE OLIVEIRA SILVA**, **Coordenador de Apoio Administrativo**, em 08/05/2026, às 10:38, 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 **1358599** e o código CRC **B5C74868**.