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
03/02/2026	2.0	Segunda versão do documento	Coord. Licitações e Contratos
		Qualquer acréscimo no modelo deverá ser marcado em amarelo.	

MAPA DE RISCO E MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

1. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA DA MATRIZ DE RISCOS DOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL

1.1 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.

1.2 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.

1.3 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
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.

2. ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

PARA MONTAR SEU MAPA DE RISCO E MATRIZ DE RISCO VOCÊ COMEÇARÁ SE PERGUNTANDO:

2.1. **O QUE PODE DAR ERRADO? (PROBABILIDADE)**

2.2. **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.

ANÁLISE DE RISCO DA CONTRATAÇÃO (deverá ser juntado no processo apenas essa parte da análise de riscos).

1. **DADOS GERAIS DO PROCEDIMENTO**

A) **NÚMERO DO PROCEDIMENTO:** 19.21.0010.0024648/2026-45

B) **OBJETO:** Prestação de serviços contínuos de recarga de extintores de incêndio, tipos ABC, BC, CO^2 e ÁGUApara o Ministério Público do Estado do Piauí - MPPI

C) **FUNDAMENTAÇÃO**: art. 22 e 103 da lei 14.133/2021.

Tabela 1: Análise de riscos do planejamento da contratação.

1.1. FASE DA ANÁLISE DE RISCO DO 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 A 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**	**E >**
01	**Risco:** Ausência ou fragilidade no DFD **Possíveis causas:** Falta de conhecimento da legislação	X			2	3	6		MÉDIO		

02	**Risco:** Ausência de autorização do Ordenador de Despesas **Possíveis causas:** Falta de conhecimento da legislação	X			1	4	4		MÉDIO		
03	**Risco:** Ausência ou fragilidade dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP **Possíveis causas:** Falta de conhecimento da legislação	X			1	3	3		MÉDIO		
04	**Risco:** Falta de recursos orçamentários para a contratação **Possíveis causas:** Contingência orçamentária	X			2	3	6		MÉDIO		
05	**Risco:** Falta de previsão no Plano de Contratação Anual - PCA **Possíveis causas:** Não aprovação da demanda pelo PGJ.	X			2	3	6		MÉDIO		
06	**Risco:** Quantidade com estimativa baixa ou excessiva **Possíveis causas:** Falta de levantamento do histórico das últimas contratações.	X			2	3	6		MÉDIO		
07	**Risco:** Avaliação precária da solução adequada **Possíveis causas:** Falta de conhecimento da necessidade do órgão	X			1	3	3		MÉDIO		
08	**Risco:** Estimativa inadequada de preços de mercado **Possíveis causas:** falta de conhecimento do mercado	X			2	4	8			ALTO	
09	**Risco:** Termo de Referência com ausência de itens exigidos pela lei 14.133 **Possíveis causas:** Falta de conhecimento da legislação	X			1	3	3		MÉDIO		
10	**Risco:** Pouca mão-de-obra no setor **Possíveis causas:**	X			2	3	6		MÉDIO		
11	**Risco:** Alteração do preço praticado pelo fornecedor **Possíveis causas:**	X			2	2	4		MÉDIO		

12	**Risco:** Indisponibilidade de oferta do serviço na modalidade ou nas datas previstas para a execução **Possíveis causas:**	X			1	2	2	BAIXO			

1.2. FASE DA ANÁLISE DE RISCO DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

(riscos atinentes à etapa de seleção do fornecedor da contratação.)

ID	RISCOS E POSSÍVEIS CAUSAS	HOUVE A AVALIAÇÃO?			ANÁLISE DO RISCO			NÍVEL DE RISCO			
		SIM	NÃO	N/A	PROBABILIDADE (P)	IMPACTO (I)	NÍVEL DE RISCO (P x I)	BAIXO: >1 a 2 ACEITAR	MÉDIO: >3 a 6 ACEITÁVEL	ALTO: >8 a 12 TRATAR	EXT >15 TRA
01	**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 convocatório.	X			2	3	6		MÉDIO		
02	**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			1	3	3		MÉDIO		
03	**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	4	4		MÉDIO		

04	**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			1	3	3		MÉDIO		
05	**Risco:** Impugnação do instrumento convocatório **Possíveis causas:** Excesso de formalismo; Restrições nos requisitos de habilitação.	X			2	2	4		MÉDIO		
06	**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			1	2	2	BAIXO			
07	**Risco:** Contratação deserta **Possíveis causas:** Ineficácia na divulgação da licitação ou excesso de exigências	X			2	3	6		MÉDIO		
08	Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do Edital. **Possíveis causas:** Desconhecimento do Edital pelo Pregoeiro	X			2	3	6		MÉDIO		
09	**Risco:** [INSIRA OUTRO RISCO IDENTIFICADO] **Possíveis causas:** [INFORME POSSÍVEIS CAUSAS DESSE RISCO]										

1.3. ANÁLISE DE RISCO DA FASE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

(riscos atinentes à etapa de execução do contrato)

ID	**RISCOS E POSSÍVEIS CAUSAS**	**HOUVE A AVALIAÇÃO?**			**ANÁLISE DO RISCO**			**NÍVEL DE RISCO**			
		SIM	**NÃO**	**N/A**	**PROBABILIDADE (P)**	**IMPACTO (I)**	**NÍVEL DE RISCO (P x I)**	**BAIXO: >1 a 2 ACEITAR**	**MÉDIO: >3 a 6 ACEITÁVEL**	**ALTO: >8 a 12 TRATAR**	**EXTRE >15 a TRATA**

01	**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			2	3	6		MÉDIO		
02	**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	3	3		MÉDIO		
03	**Risco:** Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato. **Possíveis causas:** Incompreensão da importância das atividades	X			2	2	4		MÉDIO		
04	**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			3	3	9			ALTO	
05	**Risco:** Objeto entregue não é igual ao descrito no TR **Possíveis causas:** Desconhecimento do Termo de Referência por parte do fiscal	X			1	2	2	BAIXO			
06	**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			1	4	4		MÉDIO		
07	**Risco:** [INSIRA OUTRO RISCO IDENTIFICADO] **Possíveis causas:** [INFORME POSSÍVEIS CAUSAS DESSE RISCO]										

Elaborado pelo autor do documento, conforme subscrito ao final do documento.

2. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA E MATRIZ DE RISCO

2.1 O servidor abaixo assinado, ou a Equipe de Planejamento da Contratação, foi responsável pela elaboração deste Mapa de Risco e Matriz de Risco.

Abaixo subscrevemos.

Teresina, na data da assinatura eletrônica.

Documento assinado eletronicamente por **FABIANA ROCHA AGUIAR NOGUEIRA**, **Fiscal do Contrato**, em 04/09/2026, às 09:35, 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 **1480069** e o código CRC **DD1F0A1C**.