

MODELO DE MAPA DE RISCOS

INTRODUÇÃO

A Lei n.º 14.133/21 possui enfoque muito grande na fase de planejamento da contratação e na gestão dos riscos que lhe são inerentes, prevendo diversos instrumentos destinados a dirimi-los.

Nesse sentido, o art. 11, parágrafo único, da Lei n.º 14.133/21 prevê que a Alta Administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de **gestão de riscos** e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos da Lei, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

Do mesmo modo, o art. 18, X, da Lei n.º 14.133/21 estabelece que a fase preparatória da contratação deve contemplar a **análise de riscos** que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Dentre os instrumentos legais que devem ser utilizados com o fim de promover a gestão de riscos encontra-se o Mapa de Riscos, destinado a mapear os riscos do processo de contratação, definindo ações mitigadoras e de contingência, caso os riscos se concretizem.

Nos termos do Anexo I da Instrução Normativa n.º 05/17, o Mapa de Riscos pode ser definido como “documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e das ações para **controle, prevenção e mitigação dos impactos**”.

Ainda, conforme previsto na referida Instrução Normativa:

o Mapa de Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo menos: I – ao final da elaboração dos Estudos Preliminares; II – ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico; III – após a fase de Seleção do Fornecedor; e IV – após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização” (art. 26). Assim sendo, ele pode ser elaborado tanto na fase preparatória da contratação, quanto na fase de gestão contratual.

Por fim, cumpre salientar que o Mapa de Riscos não se confunde com a Matriz de Riscos, que é cláusula contratual destinada à alocação dos riscos entre os contratantes, devendo prever os possíveis eventos e os responsáveis pelas ações, caso eles ocorram.

Neste contexto, a seguir será apresentado um modelo de Mapa de Riscos, que deve balizar a elaboração dos



documentos pela Administração Pública em geral.

ANÁLISE DE RISCO	
Fase de Análise	
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação <input type="checkbox"/> Gestão contratual	
Objeto da Contratação	
Ex: manutenção preventiva de elevadores	
Contexto Externo - Riscos Econômicos	
Disponibilidade Financeira	
Probabilidade de ocorrência do risco:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Previsão em Planos	
Probabilidade de ocorrência do risco:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Contexto Externo - Riscos Socioambientais	
Emissão de Dejetos	
Probabilidade de ocorrência do risco:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Energia Utilizada	
Probabilidade de ocorrência do risco:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Desenvolvimento Sustentável	



Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Desastres Naturais	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Contexto Externo - Riscos Sociais	
Questões Demográficas	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Comportamentos do Consumidor	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Privacidade (incluindo LGPD)	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Atentado à Ordem	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Contexto Externo - Riscos Tecnológicos	
Interrupções	



Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Acesso a Dados Externos	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Backups	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Contexto Externo - Riscos Legais/Regulatórios	
Multas/Sanções de Órgãos	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Contexto Interno - Riscos Financeiros	
Liquidez	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Contexto Interno – Riscos de Pessoal	
Capacidade de Servidores	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas	



quando concretizado o risco:	
Saúde e Segurança	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Contexto Interno – Riscos Operacionais	
Dependência de Fornecedores	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Acompanhamento	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Contexto Interno – Riscos Tecnológicos	
Integridade de Dados	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Dependência Tecnológica	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Suporte Técnico	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas	



quando concretizado o risco:	
Contexto Interno – Riscos de Imagem	
Exposição Negativa da Imprensa	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Perda de Confiança dos Interessados	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Contexto Interno – Riscos Legais	
Desacordo com Políticas Públicas	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Regulamentação Legal	
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Responsáveis pela elaboração	
_____ _____	