

## 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.



<b>ANÁLISE DE RISCO</b>	
<b>Fase de Análise</b>	
( ) Planejamento da contratação ( ) Gestão contratual	
<b>Objeto da Contratação</b>	
Ex: manutenção preventiva de elevadores	
<b>Contexto Externo - Riscos Econômicos</b>	
<b>Disponibilidade Financeira</b>	
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:	
<b>Previsão em Planos</b>	
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:	
<b>Contexto Externo - Riscos Socioambientais</b>	
<b>Emissão de Dejetos</b>	
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:	
<b>Energia Utilizada</b>	
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:	
<b>Desenvolvimento Sustentável</b>	



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:	
<b>Desastres Naturais</b>	
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:	
<b>Contexto Externo - Riscos Sociais</b>	
<b>Questões Demográficas</b>	
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:	
<b>Comportamentos do Consumidor</b>	
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:	
<b>Privacidade (incluindo LGPD)</b>	
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:	
<b>Atentado à Ordem</b>	
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:	
<b>Contexto Externo - Riscos Tecnológicos</b>	
<b>Interrupções</b>	



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:	
<b>Acesso a Dados Externos</b>	
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:	
<b>Backups</b>	
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:	
<b>Contexto Externo - Riscos Legais/Regulatórios</b>	
<b>Multas/Sanções de Órgãos</b>	
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:	
<b>Contexto Interno - Riscos Financeiros</b>	
<b>Liquidez</b>	
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:	
<b>Contexto Interno – Riscos de Pessoal</b>	
<b>Capacidade de Servidores</b>	
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:	
<b>Saúde e Segurança</b>	
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:	
<b>Contexto Interno – Riscos Operacionais</b>	
<b>Dependência de Fornecedores</b>	
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:	
<b>Acompanhamento</b>	
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:	
<b>Contexto Interno – Riscos Tecnológicos</b>	
<b>Integridade de Dados</b>	
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:	
<b>Dependência Tecnológica</b>	
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:	
<b>Suporte Técnico</b>	
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:	
<b>Contexto Interno – Riscos de Imagem</b>	
<b>Exposição Negativa da Imprensa</b>	
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:	
<b>Perda de Confiança dos Interessados</b>	
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:	
<b>Contexto Interno – Riscos Legais</b>	
<b>Desacordo com Políticas Públicas</b>	
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:	
<b>Regulamentação Legal</b>	
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:	
<b>Responsáveis pela elaboração</b>	
_____  _____	