



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA – MG

Telefax.: (32) 3555-1152 / 3555-1214

MAPA DE RISCOS

“GESTÃO DE RISCO – A ALTA ADMINISTRAÇÃO É RESPONSÁVEL PELA GOVERNANÇA E DEVE IMPLEMENTAR PROCESSOS E ESTRUTURAS, INCLUSIVE GESTÃO DE RISCO....” COM FULCRO NO ART. 11, P.ÚNICO DA LEI 14.133/2021.

Fundamentação legal:

“Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos: [...]. X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;”

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

☐ Gestão do Contrato

RISCO 1: Subdimensionar as quantidades.

PROBABILIDADE:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
DANO:	Impacto direto na estrutura física do evento, ocasionando falhas na ocupação dos espaços e reclamações de fornecedores e público
AÇÃO PREVENTIVA:	Mapear previamente os espaços disponíveis, com croqui e metragem.
RESPONSÁVEL:	Departamento de Cultura, Esporte, Desporto e Turismo.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Readequar a distribuição dos espaços ou abrir novo chamamento.
RESPONSÁVEL:	Gestor de contrato.

ETAPA: PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

☐ Gestão do Contrato

RISCO 2: Termo de Referência com especificações insuficientes, imprecisas, restritivas, e/ou com prazos irrealistas.

PROBABILIDADE:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
DANO:	Risco sanitário e responsabilização do Município.
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar o Termo de Referência com apoio técnico especializado, contemplando normas da Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, órgãos ambientais e legislação vigente; validar o documento em reunião conjunta entre setor requisitante e Departamento de Licitações antes da publicação
RESPONSÁVEL:	Setor requisitante/Dep. Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Ajustar o edital antes da publicação; emitir retificação.
RESPONSÁVEL:	Dep. licitações/Sec. requisitante.

ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA – MG

Telefax.: (32) 3555-1152 / 3555-1214

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO 3: ETP Deficiente.	
PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO:	Licitação deserta ou contratação deficiente; comprometimento da prestação dos serviços públicos.
AÇÃO PREVENTIVA:	Incluir especialistas em tecnologia de vigilância, revisar experiências anteriores e treinar equipe responsável na elaboração do ETP.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Ajustar ETP, consultar especialistas, comunicar mudanças aos licitantes.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.
ETAPA: PESQUISA DE PREÇOS	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO 4: Estimativa de preços equivocada/incorreta/imprecisa (aquém da realidade do mercado).	
PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO:	Contratação acima do valor de mercado ou licitação deserta.
AÇÃO PREVENTIVA:	Pesquisa com fornecedores especializados e referências de compras anteriores.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reavaliar preços, ampliar pesquisa ou ajustar tipo de contratação.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento
ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato	
RISCO 5: Impugnação do Edital.	
PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO:	Atraso na contratação.
AÇÃO PREVENTIVA:	Revisão jurídica, análise de editais similares de outros órgãos.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Adequar e republicar edital.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações/Setor Requisitante
ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO 6: Licitação deserta (ausência de fornecedores) ou fracassada (inabilitação dos fornecedores)	
PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo (X) Médio () Alto
DANO:	Atraso na contratação
AÇÃO PREVENTIVA:	Revisar preços e requisitos técnicos
RESPONSÁVEL:	Diretoria de Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Contatar fornecedores e republicar edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA – MG

Telefax.: (32) 3555-1152 / 3555-1214

RESPONSÁVEL:	Setor requisitante/Dep. Licitações
ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☐ Gestão do Contrato	
RISCO 7: Interposição de recursos.	
PROBABILIDADE:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
DANO:	Atraso no processo de contratação
AÇÃO PREVENTIVA:	Revisão jurídica e análise de editais semelhantes.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Acatar parecer jurídico e adequar processo.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações
ETAPA: EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO	
☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato	
RISCO 8: Execução em desacordo.	
PROBABILIDADE:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
DANO:	Atraso no credenciamento dos proponentes
AÇÃO PREVENTIVA:	Notificação imediata e fiscalização.
RESPONSÁVEL:	Comissão de Fiscalização. (Gestor e Fiscal do Contrato)
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicar sanções previstas.
RESPONSÁVEL:	Gestor do Contrato
ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO	
☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato	
RISCO 9: Designação de Servidor sem Capacidade Técnica para Fiscalização.	
PROBABILIDADE:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
DANO:	Falhas na fiscalização.
AÇÃO PREVENTIVA:	Capacitação e seleção de pessoal qualificado.
RESPONSÁVEL:	Gestor da Pasta
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituir fiscal.
RESPONSÁVEL:	Gestor da Pasta
Coimbra/MG, 30 de setembro de 2025.	
Douglas José Paiva de Queiroz Gonçalves Diretor de Cultura, Desporto e Turismo	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA – MG

Telefax.: (32) 3555-1152 / 3555-1214

NÍVEL DE RISCO

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		ALTA			
		MÉDIA			RISCO 08 RISCO 09
		BAIXA		RISCO 01 RISCO 06 RISCO 07	RISCO 02 RISCO 03 RISCO 04 RISCO 05
			BAIXO	MÉDIO	ALTO
			IMPACTO		