



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA - MG.
CNPJ: 18.132.464/0001-17 - Tele fax: (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: Definição Insuficiente do objeto	
PROBABILIDADE:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
DANO:	Contratação de serviços elétricos que não atendam plenamente às necessidades dos setores, gerando retrabalho, interrupções ou riscos à segurança.
AÇÃO PREVENTIVA:	Levantamento detalhado das demandas; definição clara dos serviços elétricos a serem executados; validação técnica antes da publicação
RESPONSÁVEL:	Setores requisitantes / Setor de Compras.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Ajuste do Termo de Referência antes da publicação ou revogação do certame, se necessário
RESPONSÁVEL:	Setor requisitante / Controle Interno
ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA	
☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☐ Gestão do Contrato	
RISCO 2: Exigências técnicas excessivas ou insuficientes	
PROBABILIDADE:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
DANO:	Restrição indevida à competitividade ou contratação de empresa sem capacidade técnica adequada, com risco de impugnação
AÇÃO PREVENTIVA:	Consulta a contratações similares; validação jurídica e técnica das exigências; observância do princípio da competitividade
RESPONSÁVEL:	Setor requisitante / Jurídico
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão do edital e adequação das especificações técnicas
RESPONSÁVEL:	Setor requisitante / Jurídico
ETAPA: PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO	
☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☐ Gestão do Contrato	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

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

CNPJ: 18.132.464/0001-17 - Tele fax: (32) 3555-1152 / 3555-1214

RISCO 3: Termo De Referência e Estudo técnico preliminar incompletos ou imprecisos.	
PROBABILIDADE:	☒ (X) Baixa ☐ () Média ☐ () Alta
IMPACTO:	☐ () Baixo ☐ () Médio ☒ (X) Alto
DANO:	Falhas na execução dos serviços elétricos, dificuldades de fiscalização e risco de litígios.
AÇÃO PREVENTIVA:	Reuniões entre setor requisitante, compras e controle interno; uso de modelos padronizados
RESPONSÁVEL:	Equipe de planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Ajustes contratuais devidamente justificados
RESPONSÁVEL:	Equipe de planejamento/ Jurídico.
ETAPA: PESQUISA DE PREÇOS	
☒ (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☐ () Gestão do Contrato	
RISCO 4: Estimativa de preços incompatível com o mercado	
PROBABILIDADE:	☒ (X) Baixa ☐ () Média ☐ () Alta
IMPACTO:	☐ () Baixo ☐ () Médio ☒ (X) Alto
DANO:	Fracasso do certame, sobrepreço ou prejuízo ao erário.
AÇÃO PREVENTIVA:	Pesquisa com múltiplas fontes (fornecedores, atas de outros entes, portais oficiais).
RESPONSÁVEL:	Setor Requisitante / Compras
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão da pesquisa de preços e republicação do edital.
RESPONSÁVEL:	Setor Requisitante.
ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
☐ () Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☒ (X) Gestão do Contrato	
RISCO 5: Empresa vencedora sem capacidade técnica para execução	
PROBABILIDADE:	☐ () Baixa ☒ (X) Média ☐ () Alta
IMPACTO:	☐ () Baixo ☐ () Médio ☒ (X) Alto
DANO:	Serviços elétricos executados de forma inadequada, atrasos e riscos à segurança
AÇÃO PREVENTIVA:	Exigência de atestados de capacidade técnica e comprovação de experiência
RESPONSÁVEL:	Setor de Compras / Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicação de penalidades e convocação do próximo classificado
RESPONSÁVEL:	Fiscal do Contrato.
ETAPA: EXECUÇÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO	
☐ () Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☒ (X) Gestão do Contrato	
RISCO 6: Atraso na entrega e instalação das máquinas	
PROBABILIDADE:	☐ () Baixa ☒ (X) Média ☐ () Alta
IMPACTO:	☐ () Baixo ☐ () Médio ☒ (X) Alto
DANO:	Comprometimento das atividades administrativas e operacionais dos setores
AÇÃO PREVENTIVA:	Definição de prazos claros e penalidades contratuais
RESPONSÁVEL:	Fiscal do contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicação de multa e exigência de cronograma emergencial.
RESPONSÁVEL:	Fiscal do contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA - MG.
CNPJ: 18.132.464/0001-17 - Tele fax: (32) 3555-1152 / 3555-1214

ETAPA: EXECUÇÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO	
☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato	
RISCO 7: Falhas na manutenção dos equipamentos	
PROBABILIDADE:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
DANO:	Paralisação de atividades, riscos elétricos e prejuízo à rotina administrativa
AÇÃO PREVENTIVA:	Cláusula contratual com prazo máximo de atendimento técnico.
RESPONSÁVEL:	Fiscal do Contrato.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Execução imediata do serviço corretivo ou substituição da equipe
RESPONSÁVEL:	Fiscal do contrato
ETAPA: EXECUÇÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO	
☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato	
RISCO 8: Equipamentos em desacordo com as especificações	
PROBABILIDADE:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
DANO:	Retrabalho, riscos à segurança e necessidade de refazer os serviços
AÇÃO PREVENTIVA:	Fiscalização técnica e conferência dos serviços executados.
RESPONSÁVEL:	Fiscal do Contrato / Setor Requisitante.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Recusa do serviço e exigência de correção imediata.
RESPONSÁVEL:	Fiscal do Contrato.
ETAPA: EXECUÇÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO	
☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato	
RISCO 9: Consumo excessivo de insumos	
PROBABILIDADE:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
DANO:	Desequilíbrio contratual e aumento indevido de custos.
AÇÃO PREVENTIVA:	Controle das ordens de serviço e acompanhamento mensal.
RESPONSÁVEL:	Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reavaliação de quantitativos e ajustes administrativos.
RESPONSÁVEL:	Setor Requisitante / Fiscal.
ETAPA: EXECUÇÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO	
☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato	
RISCO 10: Descumprimento contratual pelo fornecedor	
PROBABILIDADE:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
DANO:	Interrupção dos serviços elétricos e prejuízo ao funcionamento da Administração Pública.
AÇÃO PREVENTIVA:	Cláusulas de penalidades, garantias contratuais e fiscalização contínua.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA - MG.
CNPJ: 18.132.464/0001-17 - Tele fax: (32) 3555-1152 / 3555-1214

RESPONSÁVEL:	Fiscal do contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Rescisão contratual e convocação do próximo fornecedor da ata.
RESPONSÁVEL:	Gestor do Contrato / Jurídico

Coimbra/MG, 19 de dezembro de 2025.

Rafaela Pereira Lessa
Chefe de Gabinete

NÍVEL DE RISCO

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	BAIXA	MÉDIA	ALTA
	BAIXO	MÉDIO	ALTO
	IMPACTO		
	Risco 1	Risco 9	Risco 2 Risco 5 Risco 6 Risco 7 Risco 8 Risco 10
			Risco 3 Risco 4