



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	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO 1: Definição Insuficiente do objeto	
PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	(X) Baixo () Médio () Alto
DANO:	Aquisição de materiais de expediente inadequados ou incompatíveis com as necessidades dos setores, ocasionando retrabalho, desperdício ou desabastecimento.
AÇÃO PREVENTIVA:	Levantamento detalhado das demandas; descrição clara e padronizada dos materiais; validação do Termo de Referência antes da publicação.
RESPONSÁVEL:	Setores requisitantes / Setor de Compras.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Ajuste do Termo de Referência ou revogação do certame, se necessário.
RESPONSÁVEL:	Setor requisitante / Controle Interno
ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO 2: Exigências técnicas excessivas ou insuficientes	
PROBABILIDADE:	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO:	Restrição indevida da competitividade ou contratação de fornecedor sem capacidade de fornecimento adequado, com risco de impugnações.
AÇÃO PREVENTIVA:	Consulta a contratações similares; análise jurídica e técnica das especificações; observância ao 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	
(X) 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:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
IMPACTO:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
DANO:	Dificuldades na execução da ata de registro de preços, falhas no fornecimento e questionamentos durante a fiscalização	
AÇÃO PREVENTIVA:	Integração entre setor requisitante, compras e controle interno; uso de modelos padronizados	
RESPONSÁVEL:	Equipe de planejamento	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Ajustes administrativos e contratuais devidamente justificados	
RESPONSÁVEL:	Equipe de planejamento/ Jurídico.	
ETAPA: PESQUISA DE PREÇOS		
☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☐ Gestão do Contrato		
RISCO 4: Estimativa de preços incompatível com o mercado		
PROBABILIDADE:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
IMPACTO:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
DANO:	Fracasso do certame, sobrepreço ou prejuízo ao erário	
AÇÃO PREVENTIVA:	Pesquisa de preços com múltiplas fontes (Banco de Preços, contratações similares, atas de outros entes).	
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 ☒ Gestão do Contrato		
RISCO 5: Empresa vencedora sem capacidade para fornecimento		
PROBABILIDADE:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
IMPACTO:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
DANO:	Atrasos no fornecimento, entrega parcial ou de materiais em desacordo com o solicitado	
AÇÃO PREVENTIVA:	Exigência de documentação de regularidade fiscal e comprovação de fornecimentos similares	
RESPONSÁVEL:	Setor de Compras / Fiscal do Contrato	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicação de penalidades e convocação do próximo fornecedor registrado	
RESPONSÁVEL:	Fiscal do Contrato.	
ETAPA: EXECUÇÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO		
☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato		
RISCO 6: Atraso na entrega dos materiais		
PROBABILIDADE:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
IMPACTO:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
DANO:	Comprometimento das atividades administrativas dos setores	
AÇÃO PREVENTIVA:	Definição clara de prazos de entrega e penalidades contratuais	
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

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicação de multa e exigência de cronograma emergencial de entrega.
RESPONSÁVEL:	Fiscal do contrato
ETAPA: EXECUÇÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO	
☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato	
RISCO 7: Fornecimento de materiais de baixa qualidade	
PROBABILIDADE:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
DANO:	Desperdício de recursos, retrabalho e prejuízo às atividades administrativas
AÇÃO PREVENTIVA:	Especificação mínima de qualidade e fiscalização no recebimento
RESPONSÁVEL:	Fiscal do Contrato.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Recusa do material e solicitação de substituição imediata
RESPONSÁVEL:	Fiscal do contrato
ETAPA: EXECUÇÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO	
☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato	
RISCO 8: Materiais entregues em desacordo com as especificações	
PROBABILIDADE:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
DANO:	Necessidade de devolução, atrasos e prejuízo à continuidade dos serviços públicos.
AÇÃO PREVENTIVA:	Conferência dos materiais no ato do recebimento.
RESPONSÁVEL:	Fiscal do Contrato / Setor Requisitante.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Recusa do recebimento e notificação do fornecedor
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 materiais	
PROBABILIDADE:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
DANO:	Desequilíbrio na execução da ata e aumento indevido dos gastos públicos
AÇÃO PREVENTIVA:	Controle de solicitações e acompanhamento periódico do consumo
RESPONSÁVEL:	Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reavaliação de quantitativos e orientações aos setores requisitantes.
RESPONSÁVEL:	Setor Requisitante / Fiscal do Contrato.
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



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

DANO:	Interrupção no fornecimento de materiais essenciais e prejuízo ao funcionamento da Administração
AÇÃO PREVENTIVA:	Fiscalização contínua e previsão de penalidades contratuais
RESPONSÁVEL:	Fiscal do contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Rescisão contratual e convocação do próximo fornecedor registrado
RESPONSÁVEL:	Gestor do Contrato / Jurídico

Coimbra/MG, 05 de janeiro de 2026.

Rafaela Pereira Lessa
Chefe de Gabinete

NÍVEL DE RISCO

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