



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: Subdimensionamento ou superdimensionamento da demanda de serviços de comunicação.

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
DANO:	Dimensionamento inadequado das demandas de produção e divulgação de conteúdos informativos, podendo gerar insuficiência no atendimento ou desperdício de recursos públicos.
AÇÃO PREVENTIVA:	Levantamento das demandas junto às secretarias, análise de contratações anteriores e estimativa baseada no histórico de produção de conteúdos e serviços de comunicação.
RESPONSÁVEL:	Setores requisitantes / Secretaria de Administração
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Adequação do planejamento e, se necessário, realização de nova contratação ou ajuste das demandas previstas.
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 ou imprecisas

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
DANO:	Contratação inadequada da solução de comunicação ou dificuldades na execução e fiscalização do contrato
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaboração detalhada do Termo de Referência, observando contratações similares em outros órgãos, definindo claramente os serviços de produção, redação, edição, divulgação de conteúdos, elaboração de materiais gráficos e audiovisuais e atualização de canais oficiais.
RESPONSÁVEL:	Setor requisitante/Dep. Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão e adequação do Termo de Referência antes da publicação do edital ou suspensão do processo para correções
RESPONSÁVEL:	Dep. licitações/Setor requisitante.



ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

RISCO 3: ETP insuficiente ou inadequado.

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
DANO:	Definição inadequada da solução de prestação de serviços, podendo gerar contratação ineficiente ou dificuldades na execução contratual.
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar análise de mercado, avaliar modelos de contratação utilizados por outros órgãos públicos e justificar tecnicamente a solução escolhida
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento da Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão do ETP, com atualização das justificativas técnicas e redefinição da solução de contratação
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.

ETAPA: PESQUISA DE PREÇOS

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

RISCO 4: Estimativa de preços incompatível com o mercado.

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
DANO:	Possibilidade de contratação com sobrepreço ou licitação deserta
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar pesquisa de preços com base em contratações similares de órgãos públicos, banco de preços e consulta a fornecedores que atuem na prestação de serviços de comunicação, produção de conteúdo e serviços correlatos.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisar a pesquisa de preços e ampliar as fontes consultadas.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento

ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

RISCO 5: Impugnação do Edital.

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
DANO:	Atraso no processo licitatório
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaboração do edital com base na legislação vigente, análise jurídica prévia e observação de editais similares
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Analisar a impugnação, realizar ajustes necessários e republicar o edital
RESPONSÁVEL:	Departamento de Licitações / Assessoria Jurídica

ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

RISCO 6: Licitação deserta ou fracassada

PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
DANO:	Atraso na contratação dos serviços de comunicação

**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 PREVENTIVA:	Garantir estimativa de preços compatível com o mercado e exigências de habilitação proporcionais ao objeto
RESPONSÁVEL:	Departamento de Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisar o edital e republicar o processo licitatório
RESPONSÁVEL:	Setor requisitante/Dep. Licitações
ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
RISCO 7: Interposição de recursos administrativos.	
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
DANO:	Atraso no processo de contratação.
AÇÃO PREVENTIVA:	Revisão de toda documentação do processo licitatório e estrita observância às normas legais
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Analisar e decidir os recursos conforme parecer jurídico
RESPONSÁVEL:	Departamento de Licitações / Assessoria Jurídica
ETAPA: EXECUÇÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
RISCO 8: Execução dos serviços de comunicação em desacordo com o contratado.	
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
DANO:	Produção e divulgação de conteúdos informativos, atualização dos canais oficiais e transparência das ações administrativas.
AÇÃO PREVENTIVA:	Acompanhamento permanente da execução contratual pelo gestor e fiscal do contrato.
RESPONSÁVEL:	Gestor e Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Notificação da empresa contratada e aplicação das sanções previstas no contrato.
RESPONSÁVEL:	Gestor do Contrato
ETAPA: FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
RISCO 9: Fiscalização insuficiente da execução dos serviços.	
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
DANO:	Falhas na execução das ações de comunicação institucional e possível prejuízo à transparência administrativa
AÇÃO PREVENTIVA:	Designação de fiscal e gestor do contrato com conhecimento básico ou capacitação para acompanhamento dos serviços de comunicação.
RESPONSÁVEL:	Secretaria responsável pela contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituição do fiscal ou reforço da equipe de acompanhamento do contrato
RESPONSÁVEL:	Gestor da Pasta
ETAPA: FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
RISCO 10: Atraso na entrega das demandas pela contratada.	



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

PROBABILIDADE:	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO:	Comprometimento da produção e divulgação de conteúdos informativos de interesse público, podendo gerar atraso no atendimento das demandas da Administração.
AÇÃO PREVENTIVA:	Definição de prazos claros no Termo de Referência, estabelecimento de níveis de serviço (SLAs) e acompanhamento contínuo pelo fiscal do contrato.
RESPONSÁVEL:	Setor requisitante / Gestor do contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Notificação formal da contratada, readequação de prazos quando justificado e aplicação das sanções previstas no contrato, em caso de descumprimento.
RESPONSÁVEL:	Gestor do contrato / Fiscal do contrato

Coimbra/MG, 17 de abril de 2026.

Rafaela Pereira Lessa
Chefe de Gabinete

NÍVEL DE RISCO

