



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:	<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:	Interrupção de obras de infraestrutura urbana, manutenções em prédios públicos (escolas e estádios) e ociosidade da mão de obra do setor de obras por falta de insumos básicos (cimento, tijolos, cabos)
AÇÃO PREVENTIVA:	Solicitar que o Chefe de Transporte e o Encarregado de Obras estimem os quantitativos com base no histórico de consumo de 2025 e no cronograma de obras previstas para 2026
RESPONSÁVEL:	Setor de Obras
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Caso haja subdimensionamento, realizar nova licitação ou aquisição emergencial fundamentada. Em caso de superdimensionamento, ajustar o planejamento para o próximo exercício.
RESPONSÁVEL:	Setor de obras

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:	<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:	Licitação deserta, fracassada ou a contratação de materiais que não atendam às exigências estruturais (ex: cimento com resistência inadequada ou ferragens fora do padrão), gerando risco de quebras em obras e desperdício de recursos públicos.
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar o TR consultando rigorosamente as normas técnicas da ABNT (NBR) , catálogos de fabricantes e manuais técnicos de engenharia. Evitar o direcionamento para marcas exclusivas e focar nos padrões de desempenho e qualidade exigidos para obras públicas.
RESPONSÁVEL:	Setor de Obras



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:	Retornar o documento para que o setor requisitante faça uma reanálise e as devidas correções que se fizerem necessárias.
RESPONSÁVEL:	Setor de obras
ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
RISCO 3: ETP Deficiente.	
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 de materiais de construção com especificações obsoletas ou inadequadas para as manutenções atuais (ex: materiais elétricos incompatíveis com prédios antigos), resultando em falhas nas instalações e desperdício de recursos por falta de planejamento logístico e de armazenamento (perda de cimento por umidade, etc.).
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar levantamento detalhado das necessidades de cada canteiro de obras e departamento. Avaliar tecnicamente a capacidade de armazenamento do almoxarifado de obras para validar a escolha de entregas parceladas, evitando perdas por deterioração ou oxidação de materiais sensíveis (madeiras e ferragens).
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Identificar as deficiências técnicas, realizar consulta com especialistas da área de construção civil e revisar as normas vigentes para ajustar o ETP.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.
ETAPA: PESQUISA DE PREÇOS	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
RISCO 4: Estimativa de preços equivocada/incorreta/imprecisa (aquém da realidade do 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:	Ocorrência de licitação deserta caso os valores estimados estejam abaixo dos praticados pelo mercado de construção civil (que sofre variações frequentes em itens como cimento e aço), ou contratação com sobrepreço, gerando prejuízo ao erário e ineficiência orçamentária
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar pesquisa de preços robusta utilizando o Painel de Preços, bancos de dados de contratações similares de outros órgãos públicos e consultas diretas a fornecedores especializados do ramo de materiais de construção, ferramentas e equipamentos.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Caso os preços orçados se mostrem incompatíveis com o mercado no momento da licitação, refazer a pesquisa com maior abrangência de fornecedores ou retornar ao ETP para reavaliar as especificações técnicas.
RESPONSÁVEL:	Setor de obras
ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> 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:	Interrupção e atraso no cronograma do processo de contratação, postergando as manutenções necessárias em prédios públicos e obras de infraestrutura municipal.
AÇÃO PREVENTIVA:	Analisar editais de contratações similares realizados por outros órgãos para identificar causas comuns de impugnação, evitar cláusulas excessivamente restritivas (especialmente nos lotes de equipamentos e madeiras) e garantir estrita observância às recomendações da assessoria jurídica
RESPONSÁVEL:	Departamento de Licitações.



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:	Promover as adequações técnicas ou jurídicas necessárias no edital conforme os questionamentos apresentados e proceder com a republicação do certame.
RESPONSÁVEL:	Departamento de Licitações.
ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
RISCO 6: Licitação deserta (ausência de fornecedores) ou fracassada (inabilitação dos fornecedores)	
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 fornecimento de insumos essenciais (como cimento, ferragens e materiais elétricos) e equipamentos (roçadeiras e betoneiras), comprometendo a execução de manutenções urgentes em escolas e vias urbanas
AÇÃO PREVENTIVA:	Revisar detalhadamente os preços estimados (total de R\$ 1.008.253,16) para garantir a atratividade frente à volatilidade do mercado de construção civil, conferir se as especificações técnicas (normas ABNT/NBR) não são excessivamente restritivas e simplificar as condições de habilitação dentro dos limites legais
RESPONSÁVEL:	Diretoria de Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	No caso de licitação deserta, entrar em contato com os fornecedores que participaram da pesquisa de preços para identificar o motivo da falta de interesse. Caso a licitação seja fracassada por inabilitação, promover a republicação imediata do edital com os ajustes necessários
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.	
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:	Suspensão temporária do certame e atraso no cronograma de contratação, gerando risco de desabastecimento de materiais críticos no almoxarifado do setor de obras, como cabos elétricos e telhas
AÇÃO PREVENTIVA:	Observar rigorosamente os princípios basilares da licitação pública, revisar toda a documentação do processo antes da publicação e garantir que o edital esteja em estrita conformidade com as recomendações da assessoria jurídica
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Analisar os fundamentos do recurso administrativo de forma célere e acatar o parecer jurídico emitido para a tomada de decisão final da autoridade competente.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações
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 em desacordo.	
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:	Fornecimento de materiais (como cimento, ferragens ou tintas) em desacordo com as normas da ABNT/NBR ou de qualidade inferior à licitada, podendo causar danos estruturais às obras e prejuízo ao erário
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar a conferência rigorosa no ato da entrega nos locais indicados, verificando pesos, medidas, integridade das embalagens, selos de qualidade (ISO/ABRAFATI) e a validade dos Certificados de Aprovação (CA) para os EPIs.
RESPONSÁVEL:	Comissão de Fiscalização. (Gestor e Fiscal do Contrato)
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Notificar a empresa para a substituição imediata do lote em desconformidade no prazo de 2 dias úteis ; em caso de reincidência, aplicar sanções administrativas e convocar o licitante remanescente



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:	Gestor do Contrato
ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
RISCO 9: Designação de Servidor sem Capacidade Técnica para Fiscalização.	
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:	Comprometimento da durabilidade das obras por falhas na fiscalização, como o aceite de materiais de construção de "segunda linha" ou equipamentos sem a devida assistência técnica autorizada.
AÇÃO PREVENTIVA:	Indicar obrigatoriamente servidores que possuam conhecimento técnico básico sobre materiais de construção e infraestrutura (Setor de Obras), além de promover capacitação específica sobre a Lei 14.133/2021 .
RESPONSÁVEL:	Gestor da Pasta
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituir imediatamente o fiscal que não demonstrar capacidade técnica ou compromisso com a fiscalização rigorosa do objeto.
RESPONSÁVEL:	Gestor da Pasta

Coimbra/MG, 22 de Abril de 2026..

José Roberto dos Santos
Chefe Geral de Obras

NÍVEL DE RISCO

PRO BABI LIDA DE DE OCO RRÊN CIA	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		