



**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: Subdimensionamento ou superdimensionamento das 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:	Falta de produtos essenciais (água e GLP), comprometendo o funcionamento dos setores, ou aquisição excessiva gerando desperdícios.
AÇÃO PREVENTIVA:	Levantamento das demandas com base no consumo histórico dos setores requisitantes.
RESPONSÁVEL:	Setores requisitantes
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Ajuste por meio de nova licitação ou controle das aquisições via SRP.
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 inadequadas.**

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:	Aquisição de produtos em desacordo com a necessidade ou dificuldades na execução contratual.
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaboração do TR com base em normas técnicas, pesquisa de mercado e contratações anteriores.
RESPONSÁVEL:	Setor requisitante/Dep. Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão e correção do TR antes da publicação
RESPONSÁVEL:	Dep. licitações/Setor. requisitante.

**ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES**

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
- Gestão do Contrato

**RISCO 3: Estudo Técnico Preliminar (ETP) insuficiente.**



**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:	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
DANO:	Licitação ineficiente ou contratação inadequada.
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaboração com base em dados reais de consumo e análise de mercado.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão do estudo antes do prosseguimento do certame.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.

**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:	Sobrepçoço ou licitação deserta
AÇÃO PREVENTIVA:	Pesquisa com fornecedores, banco de preços e contratos similares.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Refazer pesquisa ou revisar parâmetros
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 no processo licitatório.
AÇÃO PREVENTIVA:	Revisão jurídica e uso de modelos consolidados.
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Adequação e republicação do edital.
RESPONSÁVEL:	Licitações / Setor requisitante

**ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

- ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
( ) Gestão do Contrato

**RISCO 6: Licitação deserta ou fracassada**

PROBABILIDADE:	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto
DANO:	Atraso na contratação.
AÇÃO PREVENTIVA:	Adequação dos preços e exigências.
RESPONSÁVEL:	Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Nova publicação com ajustes.
RESPONSÁVEL:	Licitações

**ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

**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

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
 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:	Atraso no processo de contratação.
AÇÃO PREVENTIVA:	Conformidade legal e revisão dos atos.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Análise e decisão conforme parecer jurídico.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações

**ETAPA: EXECUÇÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO**

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
 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:	Desabastecimento de água e gás, prejudicando atividades administrativas.
AÇÃO PREVENTIVA:	Acompanhamento da execução e exigência de cumprimento dos prazos.
RESPONSÁVEL:	Fiscal e gestor do contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicação de sanções e acionamento de fornecedores remanescentes.
RESPONSÁVEL:	Gestor do Contrato

**ETAPA: EXECUÇÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO**

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
 Gestão do Contrato

**RISCO 9: Fornecimento de produtos em desacordo (qualidade ou segurança)..**

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:	Risco à saúde e necessidade de substituição dos produtos.
AÇÃO PREVENTIVA:	Exigência de conformidade com normas técnicas e inspeção no recebimento.
RESPONSÁVEL:	Fiscal do contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Recusa e substituição imediata dos produtos.
RESPONSÁVEL:	Contratada / Gestor

**ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
 Gestão do Contrato

**RISCO 9: Fiscalização inadequada do contrato.**

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 e prejuízo à Administração
AÇÃO PREVENTIVA:	Designação de servidores capacitados.
RESPONSÁVEL:	Gestor da Pasta



**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

<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Substituição do fiscal.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Gestor da Pasta

Coimbra/MG, 16 de abril de 2026.

\_\_\_\_\_  
Rafaela Pereira Lessa  
Chefe de Gabinete

**NÍVEL DE RISCO**

<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>	<b>ALTA</b>			
	<b>MÉDIA</b>			<b>RISCO 08 RISCO 09 RISCO 10</b>
	<b>BAIXA</b>		<b>RISCO 01 RISCO 06 RISCO 07</b>	<b>RISCO 02 RISCO 03 RISCO 04 RISCO 05</b>
		<b>BAIXO</b>	<b>MÉDIO</b>	<b>ALTO</b>
		<b>IMPACTO</b>		