



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	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
RISCO 1: Subdimensionar as quantidades.	
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:	Insuficiência de crédito e necessidade de aditivos para manter os serviços.
AÇÃO PREVENTIVA:	O serviço será realizado de forma mensal, sendo a contratação por 12 meses.
RESPONSÁVEL:	Setor Requisitante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Realizar contratação complementar ou novo procedimento conforme previsão legal.
RESPONSÁVEL:	Gestor do Contrato / Setor de Compras / Assessoria Jurídica.
ETAPA: PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
RISCO 2: Termo De Referência com especificações insuficientes, imprecisas, restritivas, e/ou com prazos irrealistas.	
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:	Contratação de empresa sem a estrutura ou competência necessária para as demandas solicitadas.
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar Termo de Referência com apoio técnico da área da agricultura e meio ambiente, descrevendo claramente todas as atividades que deverão ser realizadas.
RESPONSÁVEL:	Setor Requisitante / Licitações / Assessoria Jurídica.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisar o TR, readequar itens e emitir errata quando necessário.
RESPONSÁVEL:	Dep. licitações/ Sec. Agropecuária e Meio Ambiente.
ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	



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

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () 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:	Definição inadequada do modelo de contratação, dos critérios técnicos e do custo estimado, comprometendo a eficiência do processo.
AÇÃO PREVENTIVA:	Utilizar dados dos projetos e ações em andamento e histórico de atendimentos antes da aprovação do ETP.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento / Sec. Agropecuária e Meio Ambiente.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisar e complementar o ETP com apoio técnico especializado.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.
ETAPA: PESQUISA DE PREÇOS	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO 4: Estimativa de preços equivocada/incorreta/imprecisa (aquém da realidade do mercado).	
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:	Licitação deserta, fracassada ou contratação com sobrepreço, gerando prejuízo ao erário
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar pesquisa ampla de preços com empresas da área, bancos públicos de preços e contratações similares de outros municípios.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento/Compras.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Refazer a pesquisa de preços e ajustar valores estimados.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento / Assessoria Jurídica.
ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
(x) 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 checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
DANO:	Atraso no processo licitatório e no início dos atendimentos.
AÇÃO PREVENTIVA:	Revisar documentos e cláusulas com assessoria jurídica.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações/ Assessoria Jurídica.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Analisar impugnações e promover ajustes no edital, com republicação se necessário.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações
ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO 6: Licitação deserta (ausência de fornecedores) ou fracassada (inabilitação dos fornecedores)	
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:	Atraso no atendimento aos produtores, acarretando prejuízo na produção agrícola municipal.
AÇÃO PREVENTIVA:	Revisar os principais aspectos preponderantes para que tal evento não ocorra (estimativa de preços, especificações do objeto, condições de habilitação).



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:	Diretoria de Licitações/ Setor Requisitante.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Republicar ou avaliar contratação direta conforme legislação.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações/ Assessoria Jurídica.
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:	Atraso na formalização da Ata de Registro de Preços.
AÇÃO PREVENTIVA:	Garantir clareza, transparência e legalidade em todas as fases do certame.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações/Assessoria Jurídica.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Caso haja interposição de recursos, acatar o parecer jurídico.
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:	Prejuízo direto aos servidores e risco de responsabilização administrativa.
AÇÃO PREVENTIVA:	Fiscalização contínua, exigência de relatórios médicos e comprovação da equipe técnica..
RESPONSÁVEL:	Gestor e Fiscal do Contrato / sede Administrativa.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicar sanções previstas no contrato.
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 dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato.
AÇÃO PREVENTIVA:	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.
RESPONSÁVEL:	Gestor da Pasta/Sede Administrativa.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituir imediata do fiscal e reforço técnico à fiscalização.
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

Coimbra/MG, 14 de janeiro de 2026.

Talita de Cássia F. da Silva
Dir^a. de Agropecuária e Meio Ambiente
Prefeitura Municipal de Coimbra

NÍVEL DE RISCO

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