



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA**

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA – MG

Telefax.: (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;”*

<b>ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO 1: Subdimensionar as quantidades.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>	Impacto direto na execução do projeto “Bora pro Play”, podendo ocasionar insuficiência na oferta de aulas, sobrecarga do profissional contratado ou até interrupção das atividades destinadas às crianças e adolescentes participantes.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Realizar levantamento prévio detalhado da quantidade de turmas, carga horária semanal e número de alunos, conforme o planejamento das atividades do Departamento de Cultura, Desporto e Turismo.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Departamento de Cultura, Desporto e Turismo.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Ajustar a carga horária contratada, realizar contratação complementar, convocar o segundo colocado ou, se necessário, promover novo processo de contratação.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Gestor de contrato.
<b>ETAPA: PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO 2: Termo de Referência com especificações insuficientes, imprecisas, restritivas, e/ou com prazos irrealistas.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA**

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA – MG

Telefax.: (32) 3555-1152 / 3555-1214

<b>DANO:</b>	Comprometimento da execução do projeto “Bora pro Play”, podendo resultar em dificuldades na contratação, atraso no início das aulas ou prestação inadequada dos serviços de Beach Tennis.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Elaborar o Termo de Referência de forma clara e detalhada, contemplando todas as especificações do serviço, carga horária, cronograma, público-alvo e requisitos do profissional. Realizar validação conjunta entre o setor requisitante e o Departamento de Licitações antes da publicação, assegurando a consistência das informações e a viabilidade da execução.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor requisitante/Dep. Licitações.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Promover ajustes no Termo de Referência ou no edital antes da publicação, ou, se necessário, realizar retificação do instrumento convocatório.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Dep. licitações/Sec. requisitante.
<b>ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO 3: ETP Deficiente.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>	Possibilidade de contratação inadequada ou fracasso do processo (licitação deserta ou fracassada), comprometendo a execução do projeto “Bora pro Play” e a oferta das aulas de Beach Tennis ao público-alvo.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Elaborar o ETP com informações completas e detalhadas sobre o objeto, incluindo justificativa da contratação, definição clara da solução, levantamento de mercado e estimativa adequada da demanda, garantindo alinhamento com as necessidades do Departamento de Cultura, Desporto e Turismo.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Revisar e ajustar o ETP, realizar consultas técnicas adicionais, e, se necessário, promover adequações no processo antes do prosseguimento da contratação.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento.
<b>ETAPA: PESQUISA DE PREÇOS</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO 4: Estimativa de preços equivocada/incorreta/imprecisa (aquém da realidade do mercado).</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>	Risco de contratação com valores acima do mercado ou de fracasso do processo (licitação deserta), comprometendo a execução do projeto “Bora pro Play”.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA**

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA – MG

Telefax.: (32) 3555-1152 / 3555-1214

<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Realizar pesquisa de preços junto a profissionais e prestadores de serviços da modalidade Beach Tennis, além de utilizar referências de contratações similares e bases oficiais, garantindo maior precisão na estimativa.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Reavaliar a estimativa de preços, ampliar a pesquisa de mercado e, se necessário, adequar a estratégia de contratação para garantir a viabilidade do processo.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento
<b>ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR</b>	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO 5: Impugnação do Edital.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>	Atraso na contratação do profissional, comprometendo o início das atividades do projeto “Bora pro Play” e a oferta das aulas de Beach Tennis.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Realizar revisão jurídica do edital, bem como análise de instrumentos convocatórios similares de outros órgãos, garantindo clareza, legalidade e adequação das exigências.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Dep. Licitações
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Promover ajustes no edital, conforme apontamentos recebidos, e realizar sua republicação dentro dos prazos legais.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Dep. Licitações/Setor Requisitante
<b>ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO 6: Licitação deserta (ausência de fornecedores) ou fracassada (inabilitação dos fornecedores)</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>	Atraso na contratação do profissional, impactando o início e a execução do projeto “Bora pro Play” e a oferta das aulas de Beach Tennis.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Realizar adequada pesquisa de mercado, revisar a estimativa de preços e os requisitos técnicos, garantindo compatibilidade com a realidade do mercado e evitando exigências excessivas.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretoria de Licitações
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Ampliar a divulgação do processo, realizar contato com possíveis interessados, revisar as condições do edital e promover sua republicação.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor requisitante/Dep. Licitações

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA**

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA – MG

Telefax.: (32) 3555-1152 / 3555-1214

**ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR** Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor Gestão do Contrato**RISCO 7: Interposição de recursos.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>	Atraso na conclusão do processo de contratação, impactando o início das atividades do projeto “Bora pro Play” e a oferta das aulas de Beach Tennis.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Realizar revisão jurídica criteriosa de todo o processo, bem como utilizar como referência editais similares, garantindo clareza, legalidade e transparência nas exigências.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Dep. Licitações
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Analisar os recursos interpostos, acatar as orientações do parecer jurídico e promover os ajustes necessários no processo.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Dep. Licitações

**ETAPA: EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO** Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor Gestão do Contrato**RISCO 8: Execução em desacordo.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>	Prejuízo na qualidade das aulas de Beach Tennis, comprometimento dos objetivos do projeto “Bora pro Play” e possível insatisfação dos participantes.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Realizar fiscalização contínua da execução contratual, com acompanhamento das aulas, verificação do cumprimento da carga horária, metodologia aplicada e demais obrigações previstas.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Comissão de Fiscalização. (Gestor e Fiscal do Contrato)
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Notificar formalmente o contratado para correção das falhas e, em caso de reincidência, aplicar as sanções previstas em contrato.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Gestor do Contrato

**ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO** Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor Gestão do Contrato**RISCO 9: Designação de Servidor sem Capacidade Técnica para Fiscalização.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA**

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA – MG

Telefax.: (32) 3555-1152 / 3555-1214

<b>DANO:</b>	Falhas no acompanhamento da execução contratual, podendo comprometer a qualidade das aulas de Beach Tennis e o cumprimento das obrigações previstas no projeto “Bora pro Play”.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Designar servidor com conhecimento na área esportiva e/ou experiência em fiscalização de contratos, além de promover capacitação adequada para o desempenho da função.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Gestor da Pasta
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Substituir o fiscal designado por outro servidor com capacidade técnica adequada, assegurando a continuidade da fiscalização eficiente do contrato.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Gestor da Pasta

Coimbra/MG, 15 de junho de 2026.

---

Douglas José Paiva de Queiroz Gonçalves  
Diretor de Cultura, Desporto e Turismo

**NÍVEL DE RISCO**

