

ANEXO C
MAPA DE RISCOS - COINES 2026

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do contrato

RISCO 01:	Licitação Deserta		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto		
Dano			
Impossibilidade de Contratação			
Ação Preventiva			Responsável
Elaborar pesquisa de preços com orçamentos que representem os custos reais da contratação. Os custos podem ser obtidos no painel de preços do Governo Federal, pesquisa de mercado e elaboração de planilha de custos.			Requisitante
Ação de Contingência			Responsável
Caso o valor esteja compatível com os preços praticados no mercado, proceder-se-á à republicação do certame.			Requisitante

RISCO 02:	Propostas com valor superior à estimativa da Administração		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto		
Dano			
Impossibilidade de Contratação			
Ação Preventiva			Responsável
Elaborar pesquisa de preços com orçamentos que representem os custos reais da contratação. Os custos podem ser obtidos no painel de preços do Governo Federal, pesquisa de mercado e elaboração de planilha de custos.			Requisitante
Ação de Contingência			Responsável
Caso o valor esteja compatível com os preços praticados no mercado, proceder-se-á à republicação do certame.			Requisitante

RISCO 03:	Deficiência nas especificações da Contratação		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto		
Dano			
Não atendimento às expectativas da Administração			
Ação Preventiva			Responsável
Elaborar o Estudo Premilinar de forma clara e concisa, objetivando auxiliar o Requisitante na elaboração do Termo de Referência.			Planejamento da Contratação
Ação de Contingência			Responsável

Análise cuidadosa do Estudo Preliminar e adoção das especificações realizadas pela equipe técnica ao Elaborar o Termo de Referência.

Requisitante

RISCO 04: Indisponibilidade Orçamentária

Probabilidade: (☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta

Impacto: (☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto

Dano

Impossibilidade de Contratação

Ação Preventiva

Responsável

Verificar a disponibilidade orçamentária junto à Diretoria de Administração quando da elaboração do Termo de Referência.

Requisitante

Ação de Contingência

Responsável

Constatando-se que a contratação é essencial para o funcionamento do órgão, buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados

Diretoria de Administração

RISCO 05: Atraso na conclusão da licitação

Probabilidade: (☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta

Impacto: (☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto

Dano

Não atendimento à demanda no prazo necessário

Ação Preventiva

Responsável

Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica

Requisitante, Equipe de Planejamento e Diretoria de Administração

Ação de Contingência

Responsável

Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.

Requisitante, Equipe de Planejamento e Pregoeiro(a) responsável

RISCO 06: Recursos administrativos procedentes

Probabilidade: (☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta

Impacto: (☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto

Dano

Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.

Ação Preventiva	Responsável
Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.	Requisitante e Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	Responsável
Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.	Requisitante e Equipe de Planejamento

RISCO 07:	Subdimensionar a quantidade de profissionais necessários à execução das atividades diárias
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto
Dano	
Contratação e execução deficiente do objeto	
Ação Preventiva	Responsável
Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão.	Requisitante
Ação de Contingência	Responsável
Complementação das informações	Requisitante

RISCO 08:	Estudos preliminares deficientes
Probabilidade:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta
Impacto:	(☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto
Dano	
Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.	
Ação Preventiva	Responsável
Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 24, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017.	Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	Responsável
Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.	Equipe de Planejamento

RISCO 09:	Descumprimento de formalidade legal para licitar		
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta		
Impacto:	(☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto		
Dano			
Ausência de autorização superior para licitar			
Ação Preventiva			Responsável
Adoção de lista de verificação contemplando o item "autorização da autoridade superior para licitar"			Diretoria de Administração
Ação de Contingência			Responsável
Retornar o processo para submeter à aprovação da autoridade superior.			Diretoria de Administração

RISCO 10:	Restrição da competitividade, impugnação do edital		
Probabilidade:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta		
Impacto:	(☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto		
Dano			
Retardamento, anulação ou revogação da licitação			
Ação Preventiva			Responsável
Verificar a existência de cláusulas restritivas ou passivas de nulidades. Adotar editais padrões previamente aprovados pelo setor jurídico.			Equipe de Licitação
Ação de Contingência			Responsável
Retirar as cláusulas restritivas ou passíveis de nulidades.			Equipe de Licitação

RISCO 11:	Julgamento desvinculado do instrumento convocatório		
Probabilidade:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta		
Impacto:	(☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto		
Dano			
Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação.			
Ação Preventiva			Responsável
Evitar julgamento monocrático, priorizar julgamento pelo colegiado, apoiados por equipe técnica e jurídica.			Equipe de Licitação
Ação de Contingência			Responsável

Responder os recursos apoiados por equipe técnica e jurídica

Equipe de Licitação e
Diretoria de Administração

RISCO 12: Adjudicação/Homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa.

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano

Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação, problemas na gestão do contrato.

Ação Preventiva

Responsável

Atentar se todos os requisitos do edital foram plenamente atendidos pelas licitantes.

Pregoeiro e Diretoria de
Administração

Ação de Contingência

Responsável

Reavaliação das propostas das empresas licitantes à luz das exigências do edital.

Pregoeiro e Diretoria de
Administração

RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS

Documento assinado digitalmente



DANIELLE COELHO LINS
Data: 29/05/2026 13:35:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Danielle Coelho Lins

Cargo / Função: Diretor do DDHCT

Siape: 1946693

Jean Fuglino de Paiva

Cargo / Função: Diretor Substituto DDHCT

Siape: 1177474