



## 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: PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
 Gestão do Contrato

#### RISCO 1: Especificações técnicas insuficientes do objeto

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 capacidade técnica ou execução com produtos ineficazes
AÇÃO PREVENTIVA:	Detalhamento do objeto com exigência de empresa especializada, registro na vigilância sanitária, comprovação de responsável técnico e definição de metodologia e produtos autorizados
RESPONSÁVEL:	Setor requisitante / Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão do TR e republicação do edital.
RESPONSÁVEL:	Licitações

### ETAPA: PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
 Gestão do Contrato

#### RISCO 2: Pesquisa de preços incompatível com o 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:	Licitação deserta ou contratação com sobrepreço.
AÇÃO PREVENTIVA:	Pesquisa com fornecedores especializados e banco de preços públicos.
RESPONSÁVEL:	Equipe de planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Refazer pesquisa e reavaliar metodologia de contratação.
RESPONSÁVEL:	Planejamento

### ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
 Gestão do Contrato

#### RISCO 3: Empresa vencedora sem capacidade operacional.

**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:	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
DANO:	Execução inadequada do serviço
AÇÃO PREVENTIVA:	Exigir atestado de capacidade técnica, comprovação de equipe técnica, licença sanitária e comprovação de estrutura operacional
RESPONSÁVEL:	Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Inabilitação ou rescisão contratual.
RESPONSÁVEL:	Gestor do contrato
<b>ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR</b>	
( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
( ) Gestão do Contrato	
<b>RISCO 4: Terceirização indevida do serviço</b>	
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
DANO:	Perda de controle técnico e execução com produtos inadequados.
AÇÃO PREVENTIVA:	Inserir cláusula proibindo subcontratação sem autorização da Administração.
RESPONSÁVEL:	Setor requisitante / Jurídico
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicação de sanções e eventual rescisão.
RESPONSÁVEL:	Gestor do contrato
<b>ETAPA: EXECUÇÃO DO CONTRATO</b>	
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
( X ) Gestão do Contrato	
<b>RISCO 5: Uso de produtos não autorizados ou ineficazes</b>	
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
DANO:	Persistência de pragas, risco à saúde e retrabalho.
AÇÃO PREVENTIVA:	Exigir ficha técnica dos produtos, registro na ANVISA e apresentação de relatório técnico após aplicação.
RESPONSÁVEL:	Fiscal do contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reexecução do serviço sem ônus e aplicação de sanções.
RESPONSÁVEL:	Gestor do contrato
<b>ETAPA: EXECUÇÃO DO CONTRATO</b>	
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
( X ) Gestão do Contrato	
<b>RISCO 6: Falha na periodicidade das aplicações</b>	
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto
DANO:	Reinfestação e comprometimento sanitário
AÇÃO PREVENTIVA:	Cronograma de execução definido no contrato
RESPONSÁVEL:	Fiscal do contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Notificação e reprogramação.



**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
<b>ETAPA: EXECUÇÃO DO CONTRATO</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO 7: Fiscalização insuficiente</b>	
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:	Execução inadequada sem identificação de falhas
AÇÃO PREVENTIVA:	Designação de fiscal capacitado e checklists de fiscalização
RESPONSÁVEL:	Gestor da pasta
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituição do fiscal e reforço da fiscalização.
RESPONSÁVEL:	Gestor da pasta
<b>ETAPA: EXECUÇÃO DO CONTRATO</b>	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO 8: Impactos à saúde de servidores e usuários.</b>	
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:	Intoxicação, alergias e interrupção do funcionamento dos setores
AÇÃO PREVENTIVA:	Definir protocolos de segurança, isolamento de áreas e comunicação prévia.
RESPONSÁVEL:	Fiscal do contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Suspensão do serviço e acionamento da vigilância sanitária.
RESPONSÁVEL:	Gestor do Contrato
Coimbra/MG, 27 de fevereiro de 2026.	
<hr/> <p>Rafaela Pereira Lessa Chefe de Gabinete</p>	



**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

**NÍVEL DE RISCO**

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