



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 grades (quantidades ou metragem).

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:	Execução incompleta do serviço ou desperdício de recursos públicos.
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar levantamento prévio detalhado das janelas do quartel, com apoio técnico, considerando histórico e necessidade real.
RESPONSÁVEL:	Setores requisitantes
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Ajuste contratual ou realização de nova contratação complementar, se necessário.
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 insuficientes ou inadequadas (material, resistência, instalação).

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 grades com baixa qualidade ou inseguras; risco à integridade do patrimônio e usuários
AÇÃO PREVENTIVA:	Definir claramente materiais (aço, tratamento anticorrosivo), método de instalação e requisitos de segurança compatíveis com unidade policial.
RESPONSÁVEL:	Setor requisitante/Dep. Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão e correção do Termo de Referência antes da publicação ou suspensão do certame.
RESPONSÁVEL:	Dep. licitações

ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

**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

RISCO 3: Estudo Técnico Preliminar (ETP) incompleto ou inadequado.

PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO:	Contratação ineficiente ou inadequada às necessidades de segurança do quartel.
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar ETP com análise técnica da solução, incluindo visitas ao local e definição de padrões de segurança.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão técnica do ETP e adequação antes da continuidade do processo.
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:	Licitação deserta ou contratação com sobrepreço.
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar pesquisa com múltiplas fontes (fornecedores, contratos similares e banco de preços).
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Refazer a pesquisa ou revisar a solução proposta.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento

ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

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

RISCO 5: Impugnação do Edital.

PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO:	Atraso na contratação.
AÇÃO PREVENTIVA:	Evitar exigências restritivas e seguir orientações jurídicas.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Adequação e republicação do edital.
RESPONSÁVEL:	Dep. 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 execução da proteção do quartel.
AÇÃO PREVENTIVA:	Adequar preços e especificações à realidade do mercado.
RESPONSÁVEL:	Diretoria de Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Republicação do edital ou ajuste das condições.



RESPONSÁVEL: Setor requisitante/Dep. Licitações

ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

RISCO 7: Interposição de recursos.

PROBABILIDADE: Baixa Média Alta
IMPACTO: Baixo Médio Alto
DANO: Atraso no processo.
AÇÃO PREVENTIVA: Revisão criteriosa do edital e conformidade legal.
RESPONSÁVEL: Dep. Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Análise jurídica e decisão conforme legislação.
RESPONSÁVEL: Dep. Licitações

ETAPA: EXECUÇÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

RISCO 8: Instalação inadequada ou fora das especificações (baixa fixação, material inferior).

PROBABILIDADE: Baixa Média Alta
IMPACTO: Baixo Médio Alto
DANO: Comprometimento da segurança do quartel.
AÇÃO PREVENTIVA: Fiscalização rigorosa da execução e conferência dos materiais utilizados.
RESPONSÁVEL: Fiscal do contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Notificação e exigência de correção imediata ou aplicação de sanções.
RESPONSÁVEL: Gestor do Contrato

ETAPA: FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

RISCO 9: Fiscal sem conhecimento técnico.

PROBABILIDADE: Baixa Média Alta
IMPACTO: Baixo Médio Alto
DANO: Falhas na fiscalização e aceitação de serviço inadequado
AÇÃO PREVENTIVA: Designar servidor com conhecimento técnico ou promover capacitação.
RESPONSÁVEL: Gestor da Pasta
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Substituição do fiscal.
RESPONSÁVEL: Gestor da Pasta

Coimbra/MG, 30 de março de 2026.

Rafaela Pereira Lessa
Chefe de Gabinete



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

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