



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

☒ (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

☐ () Gestão do Contrato

RISCO 1: Subdimensionamento da quantidade de horas necessárias de maquinário

PROBABILIDADE:	☒ (X) Baixa ☐ () Média ☐ () Alta
IMPACTO:	☐ () Baixo ☒ (x) Médio ☐ () Alto
DANO:	Interrupção dos serviços de transporte/retirada de materiais para manutenção de estradas vicinais, obras públicas e serviços urbanos.
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar levantamento detalhado da demanda com base no histórico de utilização em exercícios anteriores, considerando sazonalidade, período chuvoso e projetos previstos.
RESPONSÁVEL:	Setor de Obras
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Promover nova contratação ou aditivo, quando legalmente permitido, mediante justificativa técnica e disponibilidade orçamentária.
RESPONSÁVEL:	Setor de obras

ETAPA: PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO

☒ (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

☐ () Gestão do Contrato

RISCO 2: Termo de Referência com especificações insuficientes ou inadequadas.

PROBABILIDADE:	☒ (X) Baixa ☐ () Média ☐ () Alta
IMPACTO:	☐ () Baixo ☐ () Médio ☒ (X) Alto
DANO:	Contratação de veículos incompatíveis com as necessidades da Administração ou dificuldades na fiscalização dos serviços.
AÇÃO PREVENTIVA:	Definir claramente capacidade de carga, condições mínimas do maquinário, documentação exigida, responsabilidades da contratada e critérios de medição dos serviços. Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares, afim de evitar cláusulas que possam ser alvo de possíveis pedidos impugnatórios. Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.
RESPONSÁVEL:	Setor de Obras
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão e correção do Termo de Referência antes da publicação do edital.
RESPONSÁVEL:	Setor de obras



ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 3: Estudo Técnico Preliminar deficiente.

PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO:	Contratação inadequada, baixa competitividade ou inviabilidade da contratação.
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar o ETP com participação dos setores técnico, administrativo e de licitações, utilizando informações de contratações semelhantes.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão integral do estudo, promovendo adequações e atualização das informações.
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:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO:	Credenciamento sem interessados ou contratação com valores superiores aos praticados no mercado.
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar pesquisa em bancos oficiais de preços, contratações similares e consultas a fornecedores da região.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Atualizar a pesquisa de preços e revisar os valores de referência.
RESPONSÁVEL:	Setor de obras

ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 5: Impugnação do edital.

PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO:	Atraso no cronograma de contratação.
AÇÃO PREVENTIVA:	Revisão prévia do edital pelo setor jurídico e observância das boas práticas adotadas em contratações semelhantes.
RESPONSÁVEL:	Setor de obras
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Realizar as correções necessárias e republicar o edital.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações/Setor Requisitante

ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 6: Ausência de interessados no credenciamento.

PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo (X) Médio () Alto
DANO:	Falta de prestadores aptos para atender as demandas da Administração.
AÇÃO PREVENTIVA:	Definir critérios de habilitação compatíveis com a realidade do mercado e ampla divulgação do chamamento público.



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
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisar exigências do edital e realizar novo procedimento de credenciamento.
RESPONSÁVEL:	Setor requisitante/Dep. Licitações

ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
☐ Gestão do Contrato	
RISCO 7: Interposição de recursos administrativos.	
PROBABILIDADE:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
DANO:	Atraso na conclusão do processo.
AÇÃO PREVENTIVA:	Garantir clareza dos atos administrativos e observância dos princípios da legalidade, isonomia e transparência.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Analisar os recursos apresentados e decidir conforme parecer jurídico.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações

ETAPA: EXECUÇÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO	
☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
☒ Gestão do Contrato	
RISCO 8: Veículo disponibilizado em desacordo com as especificações exigidas ou indisponibilidade para atendimento.	
PROBABILIDADE:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
DANO:	Paralisação das atividades de transporte, atrasos em obras e manutenção de estradas.
AÇÃO PREVENTIVA:	Fiscalização periódica das condições dos veículos, documentação, manutenção e atendimento das ordens de serviço.
RESPONSÁVEL:	Comissão de Fiscalização. (Gestor e Fiscal do Contrato)
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicação das penalidades previstas contratualmente e convocação de outro credenciado.
RESPONSÁVEL:	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 fiscal sem conhecimento técnico suficiente.	
PROBABILIDADE:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
DANO:	Falhas na fiscalização, medições incorretas e prejuízos à Administração.
AÇÃO PREVENTIVA:	Designar servidor capacitado e promover treinamentos sobre gestão e fiscalização contratual.
RESPONSÁVEL:	Gestor da Pasta
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituição imediata do fiscal e reforço da capacitação da equipe.
RESPONSÁVEL:	Gestor da Pasta

Coimbra, 16 de junho de 2026

Leon Bastos Rodrigues
Encarregado Geral de Obras



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

		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		