



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: Subdimensionar as quantidades.

PROBABILIDADE:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
DANO:	Insuficiência da capacidade operacional do Departamento de Obras, comprometendo serviços de manutenção de estradas vicinais, limpeza urbana, movimentação de materiais e atendimento de demandas emergenciais.
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar levantamento técnico das atividades executadas pelo Departamento de Obras, da frota existente e da necessidade de aquisição de 01 pá carregadeira 0 km, considerando a disponibilidade orçamentária e a emenda parlamentar vinculada
RESPONSÁVEL:	Setores requisitantes
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Caso a necessidade operacional supere a capacidade da máquina adquirida, avaliar nova contratação ou locação complementar. Se a demanda se mostrar inferior à prevista, registrar a ocorrência para aperfeiçoamento do planejamento de futuras aquisições.
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, imprecisas, restritivas, e/ou com prazos irrealistas.

PROBABILIDADE:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
DANO:	Restrição indevida da competitividade, impugnação do edital, atraso na contratação ou aquisição de equipamento incompatível com as necessidades do Município.
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar o Termo de Referência com base em estudo técnico, pesquisa de mercado e análise de contratações similares, evitando especificações direcionadoras e exigências desnecessárias.
RESPONSÁVEL:	Setor requisitante/Dep. Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisar o Termo de Referência, promover as adequações necessárias e republicar o instrumento convocatório, quando cabível.
RESPONSÁVEL:	Dep. licitações/Sec. requisitante.



ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
☐ Gestão do Contrato

RISCO 3: ETP Deficiente.

PROBABILIDADE:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
DANO:	Escolha inadequada da solução, licitação fracassada ou aquisição de equipamento com desempenho inferior ao necessário.
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar ETP com participação de servidores da área técnica, utilizando parâmetros de produtividade, capacidade operacional, disponibilidade de peças e assistência técnica regional.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisar o ETP, complementar informações técnicas e ajustar os requisitos antes da publicação do edital.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.

ETAPA: PESQUISA DE PREÇOS

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
☐ Gestão do Contrato

RISCO 4: Estimativa de preços equivocada/incorreta/imprecisa (aquém da realidade do mercado).

PROBABILIDADE:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
DANO:	Contratação com sobrepreço ou licitação deserta, caso o preço esteja abaixo do praticado no mercado.
AÇÃO PREVENTIVA:	Diante da natureza do objeto, realizar pesquisa de preços com base em contratações similares realizadas pela Administração Pública e com fornecedores diretamente.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Caso os preços orçados forem superiores aos praticados no mercado, refazer a pesquisa com abrangência maior de fornecedores, ou banco de preços, ou retornar ao ETP para reavaliar o tipo de contratação.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento

ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
☒ Gestão do Contrato

RISCO 5: Impugnação do Edital.

PROBABILIDADE:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
DANO:	Atraso no processo de contratação.
AÇÃO PREVENTIVA:	Observar editais de contratações similares realizadas por outros órgãos, afim de verificar a existência de pedidos de impugnação; Evitar a inserção de cláusulas demasiadamente restritivas no edital; Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão;
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Promover com as devidas adequações e republicar o edital.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações/Setor Requisitante

ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
☐ Gestão do Contrato

RISCO 6: Licitação deserta (ausência de fornecedores) ou fracassada (inabilitação dos fornecedores)

PROBABILIDADE:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto



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

DANO:	Atraso no processo de contratação.
AÇÃO PREVENTIVA:	Revisar os principais aspectos preponderantes para que tal evento não ocorra (estimativa de preços, especificações do objeto, condições de habilitação).
RESPONSÁVEL:	Diretoria de Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Buscar contato com os potenciais prestadores (possivelmente aqueles que participaram da pesquisa de preços), afim de verificar o porquê da não atratividade do procedimento licitatório, em caso de processo deserto. Em caso de inabilitação de todos os potenciais fornecedores, promover com a republicação do Edital.
RESPONSÁVEL:	Setor requisitante/Dep. Licitações

ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

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

RISCO 7: Interposição de recursos.

PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo (X) Médio () Alto
DANO:	Atraso no processo de contratação.
AÇÃO PREVENTIVA:	Verificar em editais semelhantes a ocorrência de pedidos de impugnação e analisa-los conforme realidade local. Observar os princípios basilares do processo de licitação pública e revisão de todos documentos pertinentes ao processo de contratação. Estrita observância às recomendações jurídicas.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Caso haja interposição de recursos, acatar o parecer jurídico.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações

ETAPA: EXECUÇÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO

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

RISCO 8: Execução em desacordo.

PROBABILIDADE:	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO:	Interrupção das entregas dos itens por algum problema relativo aos bens, desistência ou desinteresse da empresa contratada.
AÇÃO PREVENTIVA:	Notificar e solicitar a resolução imediata.
RESPONSÁVEL:	Comissão de Fiscalização. (Gestor e Fiscal do Contrato)
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicar sanções previstas no contrato.
RESPONSÁVEL:	Gestor do Contrato

ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

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

RISCO 9: Designação de Servidor sem Capacidade Técnica para Fiscalização.

PROBABILIDADE:	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO:	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato.
AÇÃO PREVENTIVA:	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.
RESPONSÁVEL:	Gestor da Pasta
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.



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 da Pasta
Coimbra/MG, 08 de julho de 2026.	
Leon Bastos Rodrigues Encarregado de Obras	

NÍVEL DE RISCO

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