



## 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 das funcionalidades ou necessidades do site institucional

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:	Contratação de solução que não atenda plenamente às necessidades da Administração, gerando necessidade de ajustes ou nova contratação
AÇÃO PREVENTIVA:	Levantamento prévio das necessidades do portal institucional, incluindo requisitos de transparência, publicação de conteúdos, segurança, acessibilidade e integração com outros sistemas
RESPONSÁVEL:	Setor Requisitante / Departamento de Tecnologia da Informação.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Adequação das funcionalidades por meio de ajustes contratuais permitidos ou realização de novo procedimento de contratação, 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.

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:	Dificuldade na execução contratual, impugnação do edital ou contratação de solução incompatível com as necessidades da Administração
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaboração do Termo de Referência com base em contratações similares, consulta ao mercado e análise técnica das funcionalidades necessárias ao portal institucional
RESPONSÁVEL:	Setor requisitante/Dep. Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão e correção do Termo de Referência antes da publicação do edital ou republicação do procedimento licitatório.
RESPONSÁVEL:	Dep. licitações/Setor requisitante.

### 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: ETP incompleto ou inadequado**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
<b>DANO:</b>	Escolha de solução tecnológica inadequada ou incompatível com as necessidades do município
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Realização de análise técnica das soluções disponíveis no mercado, verificação de contratações similares e avaliação das melhores práticas para portais institucionais.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento da Contratação.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Revisão do estudo técnico preliminar e atualização das informações técnicas antes do prosseguimento da licitação
<b>RESPONSÁVEL:</b>	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 os valores praticados no mercado.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
<b>DANO:</b>	Licitação deserta ou contratação com sobrepreço
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Realizar pesquisa de preços em contratações similares da Administração Pública, portais de compras públicas e consultas diretas a fornecedores.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento da Contratação.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Refazer a pesquisa de preços ou revisar o modelo de contratação adotado
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento

**ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

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

**RISCO 5: Impugnação do Edital.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
<b>DANO:</b>	Atraso no processo de contratação.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Elaboração do edital com base na legislação vigente, análise jurídica prévia e observação de editais de contratações similares
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Dep. Licitações
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Realizar as adequações necessárias e republicar o edital.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	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**

<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto
<b>DANO:</b>	Atraso na contratação da solução para hospedagem do site institucional.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Revisão das exigências do edital, estimativa de preços e especificações técnicas, garantindo compatibilidade com o mercado
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Departamento de Licitações
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Revisão das condições do edital e republicação do procedimento licitatório.

**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

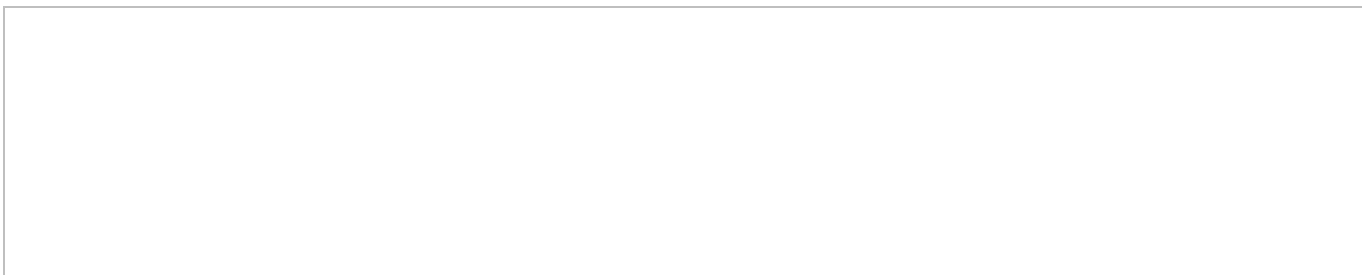
RESPONSÁVEL:	Departamento de Licitações / Setor Requisitante.
<b>ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO 7: Interposição de recursos administrativos.</b>	
PROBABILIDADE:	<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:	Atraso no andamento do processo licitatório
AÇÃO PREVENTIVA:	Observância rigorosa da legislação aplicável e análise jurídica do edital e dos atos do processo licitatório
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Análise e julgamento dos recursos conforme parecer jurídico.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações
<b>ETAPA: EXECUÇÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO</b>	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO 8: Falhas na prestação do serviço ou indisponibilidade do site institucional.</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:	Interrupção do acesso ao portal institucional, prejudicando a divulgação de informações públicas e o cumprimento de obrigações legais de transparência.
AÇÃO PREVENTIVA:	Estabelecimento de níveis mínimos de serviço (SLA), monitoramento da hospedagem e acompanhamento periódico da execução contratual
RESPONSÁVEL:	Fiscal e Gestor do Contrato / Setor de TI.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Notificação da empresa contratada para correção imediata das falhas e aplicação das penalidades previstas em contrato, se necessário.
RESPONSÁVEL:	Gestor do Contrato
<b>ETAPA: FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO</b>	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>RISCO 9: Fiscalização inadequada do contrato.</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:	Falhas no acompanhamento da execução dos serviços, podendo comprometer a qualidade da solução contratada
AÇÃO PREVENTIVA:	Designação de servidor com conhecimento técnico na área de tecnologia da informação ou comunicação digital
RESPONSÁVEL:	Secretaria responsável / Gestor da Pasta
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituição do fiscal do contrato ou apoio técnico especializado para acompanhamento da execução.
RESPONSÁVEL:	Gestor da Pasta
Coimbra/MG, 12 de março de 2026.	
<hr/> 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**

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