



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

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 de créditos, necessidade de aditivos contratuais, atraso na concessão do benefício e insatisfação dos servidores.
AÇÃO PREVENTIVA:	Levantar quantitativo atualizado de servidores/beneficiários; considerar admissões, desligamentos e reajustes previstos; analisar histórico de consumo e margem de segurança.
RESPONSÁVEL:	Setor Requisitante/ RH / Regulação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Realizar contratação emergencial ou ampliar quantitativos por meio de adesão ou novo procedimento, conforme previsão legal.
RESPONSÁVEL:	Gestor do Contrato / Setor de Compras / Assessoria Jurídica.

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:	Contratação de clínicas sem estrutura adequada, equipe incompleta ou serviços incompatíveis com as necessidades dos pacientes.
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar Termo de Referência com apoio técnico da área da administração, descrevendo claramente modalidades de tratamento, equipe mínima, estrutura física, tempo de internação e exigências legais.
RESPONSÁVEL:	Setor Requisitante / Licitações / Assessoria Jurídica.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisar o TR, readequar itens e emitir errata quando necessário.
RESPONSÁVEL:	Dep. licitações/Sede Administrativa.



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

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:	Definição inadequada do modelo de contratação, dos critérios técnicos e do custo estimado, comprometendo a eficiência do processo.
AÇÃO PREVENTIVA:	Utilizar dados epidemiológicos, histórico de atendimentos, consultas a outros entes públicos e validação técnica antes da aprovação do ETP.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento / Secretaria Municipal de Saúde.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisar e complementar o ETP com apoio técnico especializado.
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:	Licitação deserta, fracassada ou contratação com sobrepreço, gerando prejuízo ao erário
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar pesquisa ampla de preços com clínicas especializadas, bancos públicos de preços e contratações similares de outros municípios.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento/Compras.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Refazer a pesquisa de preços e ajustar valores estimados.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento / Assessoria Jurídica.

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 licitatório e no início dos atendimentos.
AÇÃO PREVENTIVA:	Revisar documentos e cláusulas com assessoria jurídica.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações/ Assessoria Jurídica.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Analisar impugnações e promover ajustes no edital, com republicação se necessário.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações

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
DANO:	Atraso no atendimento aos pacientes e possível judicialização.



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

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/ Setor Requisitante.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Republicar ou avaliar contratação direta conforme legislação.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações/ Assessoria Jurídica.
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 na formalização da Ata de Registro de Preços.
AÇÃO PREVENTIVA:	Garantir clareza, transparência e legalidade em todas as fases do certame.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações/Assessoria Jurídica.
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 ☒ Gestão do Contrato	
RISCO 8: Execução em desacordo.	
PROBABILIDADE:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
DANO:	Prejuízo direto aos servidores e risco de responsabilização administrativa.
AÇÃO PREVENTIVA:	Fiscalização contínua, exigência de relatórios médicos e comprovação da equipe técnica..
RESPONSÁVEL:	Gestor e Fiscal do Contrato / sede Administrativa.
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 ☒ Gestão do Contrato	
RISCO 9: Designação de Servidor sem Capacidade Técnica para Fiscalização.	
PROBABILIDADE:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ 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/Sede Administrativa.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituir imediata do fiscal e reforço técnico à fiscalização.
RESPONSÁVEL:	Gestor da Pasta.



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

Coimbra/MG, 14 de janeiro de 2026.

Rafaela Pereira Lessa
Chefe de Gabinete
Prefeitura Municipal de Coimbra

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