



## 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: Baixa adesão de profissionais ao credenciamento

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:	Inexistência de profissionais suficientes para cobrir a escala de atendimento, resultando em desassistência aos idosos e sobrecarga da rede municipal.
AÇÃO PREVENTIVA:	Realização de pesquisa de mercado para garantir que os valores de remuneração por hora/plantão sejam atrativos; ampla divulgação do edital em conselhos de classe, redes sociais e rádio local.
RESPONSÁVEL:	Departamento de Assistência Social
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Prorrogação do prazo de inscrição; busca ativa de profissionais na região; revisão das condições do edital caso o desinteresse seja motivado por cláusulas restritivas.
RESPONSÁVEL:	Gestor de contrato.

### ETAPA: PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

#### RISCO 2: Falta de qualificação técnica ou documental dos credenciados.

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:	Prestação de serviço por pessoas sem o preparo necessário, aumentando o risco de acidentes domésticos, erros na administração de medicamentos e queda na qualidade do atendimento.
AÇÃO PREVENTIVA:	Exigência rigorosa de certificados de curso de cuidador de idosos (carga horária mínima) e comprovação de experiência prévia; análise minuciosa da documentação pela comissão de contratação.
RESPONSÁVEL:	Setor requisitante/Dep. Licitações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Descredenciamento imediato do profissional que apresentar documentação inidônea ou demonstrar imperícia técnica; convocação do próximo credenciado na lista de reserva.
RESPONSÁVEL:	Dep. de Assistência Social



## 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:	<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:	Falhas na cobertura dos plantões e insegurança jurídica para os cuidadores
AÇÃO PREVENTIVA:	Definir claramente as jornadas no ETP conforme as necessidades clínicas dos idosos
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Ajuste imediato do plano de trabalho e emissão de Ordem de Serviço retificadora.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.

### ETAPA: PESQUISA DE PREÇOS

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
 Gestão do Contrato

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

PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
DANO:	Alta rotatividade e abandono de profissionais.
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:	Realização de nova pesquisa de mercado e revisão do valor da diária via aditivo ou novo edital..
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento

### ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
 Gestão do Contrato

#### RISCO 5: Habilitação de profissionais sem experiência real em geriatria

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:	Imperícia no trato com idosos e riscos de acidentes.
AÇÃO PREVENTIVA:	Exigência de certificados e entrevista técnica na habilitação.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Descredenciamento imediato por insuficiência técnica observada e convocação do próximo da lista.
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:	<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 processo de contratação.



## 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

<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Revisar os principais aspectos preponderantes para que tal evento não ocorra (estimativa de preços, especificações do objeto, condições de habilitação).
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Diretoria de Licitações
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	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.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Setor requisitante/Dep. Licitações
<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.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>	Atraso no processo de contratação.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	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.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Dep. Licitações
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Caso haja interposição de recursos, acatar o parecer jurídico.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	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: Execução em desacordo (faltas, atrasos ou maus-tratos).</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>	Risco à vida do idoso e responsabilização do Município
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Supervisão in loco e relatórios diários.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Comissão de Fiscalização. (Gestor e Fiscal do Contrato)
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Suspensão cautelar do profissional, acionamento do reserva e denúncia ao Ministério Público (se maus-tratos).
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Gestor do Contrato
<b>ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE 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 insuficiente por falta de equipe técnica.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>	Perda de controle sobre a qualidade assistencial.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Capacitação específica para os fiscais do contrato.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Gestor da Pasta
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Substituição do fiscal ou contratação de consultoria técnica para suporte à fiscalização.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	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, 11 de março de 2026.

\_\_\_\_\_  
Ana Paula Lana de Araujo  
Diretora do Departamento de Assistência Social

## NÍVEL DE RISCO

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