



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 ou superdimensionamento das quantidades

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:	Falta de fórmulas infantis para atendimento dos pacientes ou desperdício por vencimento.
AÇÃO PREVENTIVA:	Levantamento da demanda com base em histórico de consumo, prescrições existentes e acompanhamento da Secretaria de Saúde.
RESPONSÁVEL:	Setor requisitante / Secretaria de Saúde
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Realização de novo processo licitatório ou ajuste na utilização da Ata de Registro de Preços.
RESPONSÁVEL:	Gestor de contrato.

ETAPA: PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

RISCO 2: Termo De Referência inadequado.

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:	Aquisição de produtos incompatíveis com as necessidades clínicas ou impugnação do edital.
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaboração do TR com apoio técnico de nutricionista, consulta a contratações similares e observância às normas da ANVISA.
RESPONSÁVEL:	Setor Requisitante / Nutricionista / Setor de Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão e correção do Termo de Referência.
RESPONSÁVEL:	Setor Requisitante / Licitações

ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES



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

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO 3: ETP Deficiente.	
PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO:	Contratação ineficiente ou fracasso do certame.
AÇÃO PREVENTIVA:	Análise técnica detalhada das necessidades nutricionais e participação de profissionais especializados.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento/ Nutricionista.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão do ETP com adequações técnicas
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.
ETAPA: PESQUISA DE PREÇOS	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO 4: Preço estimado inadequado	
PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO:	Sobrepço ou licitação deserta
AÇÃO PREVENTIVA:	Pesquisa em bancos públicos e fornecedores.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento / Setor de Compras.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Refazer pesquisa.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento
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 processo de contratação.
AÇÃO PREVENTIVA:	Revisão jurídica e uso de modelos.
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações / Assessoria Jurídica
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Adequação e republicação.
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações
ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO 6: Licitação deserta ou fracassada	
PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo (X) Médio () Alto
DANO:	Atraso no processo de contratação.
AÇÃO PREVENTIVA:	Adequação ao mercado.



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:	Setor de Licitações / Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Republicação.
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações
ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
RISCO 7: Interposição de recursos.	
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.
AÇÃO PREVENTIVA:	Rigor técnico e jurídico.
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações / Jurídico
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Análise conforme parecer jurídico.
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações / Assessoria Jurídica
ETAPA: EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
RISCO 8: Execução em desacordo.	
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:	Risco à saúde dos pacientes.
AÇÃO PREVENTIVA:	Fiscalização rigorosa no recebimento.
RESPONSÁVEL:	Fiscal do Contrato / Secretaria de Saúde
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Recusa e aplicação de sanções.
RESPONSÁVEL:	Gestor do Contrato
ETAPA: EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
RISCO 9: Atraso na entrega	
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:	Desabastecimento.
AÇÃO PREVENTIVA:	Controle e monitoramento dos prazos.
RESPONSÁVEL:	Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicação de penalidades.
RESPONSÁVEL:	Gestor do Contrato
ETAPA: FISCALIZAÇÃO DA ATA	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> 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 10: Fiscal sem capacidade técnica	
PROBABILIDADE:	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO:	Falhas na execução contratual
AÇÃO PREVENTIVA:	Designação de servidor capacitado.
RESPONSÁVEL:	Gestor da Secretaria
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituição do fiscal.
RESPONSÁVEL:	Gestor da Secretaria

Coimbra/MG, 08 de abril de 2026.

Raissa Araújo Moraes
Diretora Municipal de Saúde

NÍVEL DE RISCO

