



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:

“Nos termos do art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021, a fase preparatória da contratação deve contemplar a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, visando subsidiar a adoção de medidas preventivas e mitigadoras durante a execução do objeto.”

Objeto:

O presente documento apresenta a necessidade da contratação de Profissional Especializado em Fisioterapia Respiratória, visando atender a necessidade da Sede Secretaria de Saúde, com paciente do município de Coimbra.

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

RISCO 1: Subdimensionar as 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:	Descontinuidade do tratamento fisioterapêutico respiratório da paciente, comprometendo a assistência especializada e o cumprimento da determinação judicial.
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar levantamento da necessidade com base nos relatórios médicos, frequência semanal prescrita, período estimado de tratamento e histórico de atendimento da paciente.
RESPONSÁVEL:	Setor requisitante/ Secretaria Municipal de Saúde
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Realizar contratação complementar, aditivo quantitativo ou adoção de medidas administrativas emergenciais para garantir a continuidade do atendimento especializado.
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:	<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:	Contratação de serviço em desacordo com as necessidades da paciente, comprometimento da execução do tratamento fisioterapêutico respiratório especializado ou atraso no início/continuidade do atendimento.
AÇÃO PREVENTIVA:	Descrever corretamente no Termo de Referência a quantidade estimada de sessões, frequência semanal prescrita, qualificação técnica exigida do profissional, período de execução, local de



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

	atendimento, forma de prestação do serviço e demais condições necessárias à adequada execução contratual.
RESPONSÁVEL:	Setor Requisitante / Licitações / Assessoria Jurídica.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisar imediatamente o TR e ajustar especificações ou prazos junto ao fornecedor.
RESPONSÁVEL:	Setor Requisitante / Licitações / Assessoria Jurídica.
ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> 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:	A falta das sessões respiratória ocasionará em risco de pneumonia, insuficiência respiratória, ou seja, grave comprometimento do bem-estar da paciente.
AÇÃO PREVENTIVA:	O Tratamento contínuo melhora a respiração fazendo com que a paciente tenha boa qualidade de vida.
RESPONSÁVEL:	Setor Requisitante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisar imediatamente o Termo de Referência e promover adequações nas especificações técnicas ou nos prazos estabelecidos, visando assegurar a continuidade do atendimento especializado.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.
ETAPA: PESQUISA DE PREÇOS	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
RISCO 4: Estimativa de preços equivocada/incorrecta/imprecisa (aquém da realidade do mercado).	
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:	Contratação com sobrepreço, inviabilidade da contratação por valor inexequível ou prejuízo à continuidade do atendimento especializado da paciente.
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar pesquisa de preços mediante consulta a contratações similares da Administração Pública, cotações com profissionais ou empresas especializadas na prestação de serviços de fisioterapia respiratória e utilização de parâmetros compatíveis com os valores praticados no mercado.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisar a pesquisa de preços, promover nova coleta de orçamentos, negociar valores com possíveis fornecedores ou adequar a disponibilidade orçamentária da contratação.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento
ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
RISCO 5: Impugnação do Edital.	
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:	Atraso na aquisição do medicamento.
AÇÃO PREVENTIVA:	Cumprir requisitos legais da Lei nº 14.133/2021 e justificar a necessidade.
RESPONSÁVEL:	Setor Requisitante / Assessoria Jurídica
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisar documentação e reforçar fundamentação legal.
RESPONSÁVEL:	Setor Requisitante / Gestor do Contrato
ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input 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 6: Contratação deserta (ausência de interessados) ou fracassada (inabilitação dos participantes).	
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:	Comprometimento da continuidade do atendimento fisioterapêutico respiratório especializado da paciente.
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar levantamento prévio de profissionais e empresas aptos à prestação do serviço, bem como ampla divulgação do processo de contratação e definição adequada das exigências de habilitação, compatíveis com o objeto.
RESPONSÁVEL:	Setor Requisitante / Secretaria Municipal de Saúde
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Realizar nova contratação direta, com justificativa formal da necessidade e da urgência, observando os procedimentos previstos na Lei nº 14.133/2021.
RESPONSÁVEL:	Setor requisitante/Dep. 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 na formalização da contratação e comprometimento da continuidade do atendimento fisioterapêutico respiratório especializado da paciente.
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar justificativa detalhada da necessidade da contratação; registrar adequadamente a fundamentação legal da dispensa, nos termos da Lei nº 14.133/2021; e revisar toda a documentação com apoio da Assessoria Jurídica, garantindo compatibilidade entre o objeto, a justificativa e os documentos do processo.
RESPONSÁVEL:	Setor Requisitante / Setor de Compras / Assessoria Jurídica
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Apresentar documentação complementar, promover os ajustes eventualmente necessários no processo e justificar tecnicamente a necessidade da contratação direta, visando assegurar a continuidade do atendimento especializado.
RESPONSÁVEL:	Setor Requisitante / Assessoria Jurídica
ETAPA: EXECUÇÃO DO CONTRATO	
<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:	Comprometimento da continuidade e da qualidade do atendimento fisioterapêutico respiratório especializado prestado à paciente.
AÇÃO PREVENTIVA:	Acompanhar a execução do serviço por meio de fiscalização contratual, verificar o cumprimento da frequência das sessões, qualificação do profissional responsável e observância das condições estabelecidas no Termo de Referência e contrato.
RESPONSÁVEL:	Setor requisitante / Gestor do contrato / Fiscal designado.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Recusar lote inadequado e solicitar reposição imediata.
RESPONSÁVEL:	Gestor do Contrato / Assessoria Jurídica
ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
RISCO 9: Designação de Servidor sem Capacidade Técnica para Fiscalização.	
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



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:	Falhas no acompanhamento da execução dos serviços, ausência de controle da frequência das sessões e comprometimento da qualidade do atendimento fisioterapêutico respiratório especializado.
AÇÃO PREVENTIVA:	Designar servidor com conhecimento técnico compatível com o objeto contratado e promover acompanhamento contínuo da execução dos serviços prestados.
RESPONSÁVEL:	Gestor da Pasta
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Realizar substituição imediata do fiscal designado e disponibilizar apoio técnico especializado para acompanhamento da execução contratual.
RESPONSÁVEL:	Gestor da Pasta

Coimbra/MG, 22 de maio de 2026.

Raissa Araujo Morais
Diretora Municipal de Saúde

NÍVEL DE RISCO

