



## 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;”*

**Objeto:** Constituição de registro de preços para futura e eventual aquisição de fraldas geriátricas, destinadas ao atendimento de pacientes assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Coimbra/MG, mediante avaliação técnica e social, bem como ao cumprimento de determinações judiciais

### 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:                 | Interrupção ou insuficiência do fornecimento de fraldas geriátricas aos pacientes assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde, comprometendo a continuidade da assistência e o atendimento de eventuais determinações judiciais. |
| AÇÃO PREVENTIVA:      | Realizar a estimativa dos quantitativos com base no histórico de consumo, no número de pacientes atendidos, nas demandas judiciais existentes e na projeção de necessidades durante a vigência da Ata de Registro de Preços.       |
| RESPONSÁVEL:          | Setor requisitante/ Secretaria Municipal de Saúde                                                                                                                                                                                  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Caso os quantitativos estimados se mostrem insuficientes, adotar as medidas administrativas cabíveis para realização de nova contratação ou adesão a instrumento vigente que atenda à necessidade da Administração.                |
| 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:          | Aquisição de produtos em desacordo com a necessidade da Administração, restrição indevida da competitividade, fracasso do certame, impugnações ao edital e atraso na formalização da Ata de Registro de Preços. |



## 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>                                                                               | Elaborar o planejamento da contratação com base em pesquisas de mercado, contratações similares e especificações compatíveis com as necessidades da Administração e com a realidade do mercado fornecedor.<br>Evitar a inclusão de exigências excessivamente restritivas ou de condições que possam limitar a competitividade do certame.<br>Analisar impugnações e recursos apresentados em contratações semelhantes e observar as orientações da Assessoria Jurídica. |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                                                   | Setor Requisitante / Licitações / Assessoria Jurídica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>                                                                          | Promover a revisão do Termo de Referência e dos documentos da fase preparatória, realizando os ajustes necessários antes da publicação ou, se for o caso, mediante retificação do edital.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                                                   | Setor Requisitante / Licitações / Assessoria Jurídica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor</b><br><b>( ) Gestão do Contrato</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RISCO 3: ETP Deficiente.</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>                                                                                          | Definição inadequada da solução, estimativas inconsistentes, restrição da competitividade, atraso no processo licitatório, fracasso do certame ou contratação incapaz de atender adequadamente à necessidade da Administração.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>                                                                               | Elaborar o ETP com base na necessidade identificada pela Secretaria Municipal de Saúde, considerando o histórico de consumo, as demandas dos usuários atendidos, as determinações judiciais existentes, as soluções disponíveis no mercado e as orientações da Lei nº 14.133/2021.<br>Realizar revisão prévia do documento antes da aprovação final.                                                                                                                    |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                                                   | Setor Requisitante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>                                                                          | Promover a revisão e adequação do ETP, corrigindo eventuais inconsistências identificadas durante a fase de planejamento ou após manifestações dos setores técnico, jurídico ou de licitações.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                                                   | Equipe de Planejamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ETAPA: PESQUISA DE PREÇOS</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor</b><br><b>( ) Gestão do Contrato</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RISCO 4: Estimativa de preços equivocada/incorrecta/imprecisa (aquém da realidade do mercado).</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>                                                                                          | Contratação com sobrepreço, inexecução das propostas, fracasso do certame ou licitação deserta em razão de preços incompatíveis com os praticados no mercado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>                                                                               | Realizar pesquisa de preços em conformidade com a legislação vigente, utilizando parâmetros como contratações similares realizadas pela Administração Pública, consulta a fornecedores e sistemas de pesquisa de preços, buscando obter estimativa compatível com os valores praticados no mercado.                                                                                                                                                                     |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                                                   | Equipe de Planejamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>                                                                          | Caso sejam identificadas inconsistências na estimativa de preços, realizar nova pesquisa de mercado, ampliando as fontes consultadas e revisando os critérios utilizados para a formação do preço estimado.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                                                   | Equipe de Planejamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor</b><br><b>( X ) Gestão do Contrato</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RISCO 5: Impugnação do Edital.</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>                                                                                          | 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>                                                                                    | Observar editais de contratações similares realizadas por outros órgãos, afim de verificar a existência de pedidos de impugnação;<br>Evitar a inserção de cláusulas demasiadamente restritivas no edital;<br>Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão;                                                 |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                                                        | Dep. Licitações                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>                                                                               | Promover com as devidas adequações e republicar o edital.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                                                        | Dep. Licitações/Setor Requisitante                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor</b><br><b>( ) Gestão do Contrato</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RISCO 6: Licitação deserta (ausência de fornecedores) ou fracassada (inabilitação dos fornecedores)</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>                                                                                    | 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.<br>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>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor</b><br><b>( ) Gestão do Contrato</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <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 na conclusão do processo licitatório e na formalização da Ata de Registro de Preços.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>                                                                                    | Elaborar os documentos da contratação em conformidade com a legislação vigente, observando os princípios que regem as licitações públicas, as orientações dos órgãos de controle e as recomendações da Assessoria Jurídica.                                                                                                  |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                                                        | Dep. Licitações                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>                                                                               | Analisar o recurso interposto, observando a legislação aplicável e as manifestações técnicas e jurídicas pertinentes, adotando as providências necessárias para saneamento de eventuais irregularidades identificadas.                                                                                                       |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                                                        | Dep. Licitações                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ETAPA: EXECUÇÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor</b><br><b>( X ) Gestão do Contrato</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RISCO 8: Execução em desacordo.</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>                                                                                               | Interrupção ou atraso no fornecimento das fraldas geriátricas, entrega de produtos em desacordo com as especificações exigidas ou descumprimento das obrigações assumidas pelo fornecedor, comprometendo a continuidade da assistência aos pacientes.                                                                        |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>                                                                                    | Realizar o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, verificando o cumprimento das especificações, prazos e demais condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços e no Termo de Referência, notificando o fornecedor para correção imediata de eventuais irregularidades.                                       |



## 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:          | Comissão de Fiscalização. (Gestor e Fiscal do Contrato)                                                                                                                               |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Aplicar as sanções cabíveis previstas no edital, na Ata de Registro de Preços e na legislação vigente, adotando as medidas necessárias para assegurar a continuidade do fornecimento. |
| RESPONSÁVEL:          | Gestor do Contrato                                                                                                                                                                    |

**ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

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

**RISCO 9: Designação de Servidor sem Capacidade Técnica para Fiscalização.**

|                       |                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROBABILIDADE:        | ( ) Baixa    ( X ) Média    ( ) Alta                                                                                            |
| IMPACTO:              | ( ) Baixo    ( ) Médio    ( X ) 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                                                                                                                 |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.                                                      |
| RESPONSÁVEL:          | Gestor da Pasta                                                                                                                 |

Coimbra/MG, 25 de junho de 2026.

---

**Raissa Araujo Moraes**  
**Diretora Municipal de Saúde**

### NÍVEL DE RISCO

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