



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: O presente Processo Administrativo tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de serviços de UTI Móvel, mediante disponibilização de Ambulância Tipo D – Suporte Avançado, devidamente equipada, com acompanhamento de médico, enfermeiro de nível superior e condutor devidamente habilitado, para o transporte de pacientes, visando atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Coimbra/MG.

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 serviços para atender às demandas de transporte de pacientes.
AÇÃO PREVENTIVA:	Levantar a demanda com base no histórico de utilização dos serviços.
RESPONSÁVEL:	Setor requisitante/ Secretaria Municipal de Saúde
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão dos quantitativos e adoção das medidas administrativas cabíveis.
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 inadequada às necessidades do transporte de pacientes, podendo gerar impugnações, atrasos ou falhas na execução.
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar o TR com especificações claras e compatíveis com a legislação e as condições do mercado.
RESPONSÁVEL:	Setor Requisitante / Licitações / Assessoria Jurídica.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisar e corrigir o TR antes da publicação.
RESPONSÁVEL:	Setor Requisitante / Licitações / Assessoria Jurídica.



ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

(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 inadequada ou licitação fracassada, comprometendo o atendimento das demandas de UTI Móvel.
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar o ETP com base na legislação aplicável, nas necessidades da Administração e em contratações similares.
RESPONSÁVEL:	Setor Requisitante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisar e corrigir o ETP antes da continuidade do processo.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.

ETAPA: PESQUISA DE PREÇOS

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

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

PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO:	Sobrepço ou licitação deserta por estimativa inadequada.
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar pesquisa com fornecedores e contratações similares da Administração Pública.
RESPONSÁVEL:	Equipe de Planejamento.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Refazer ou ampliar a pesquisa de preços, quando necessário.
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:	Elaborar o edital com cláusulas claras, objetivas e não restritivas, observando a legislação e as orientações jurídicas.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Analisar a impugnação, realizar as adequações necessárias e, se for o caso, republicar o edital.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações/Setor Requisitante

ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

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

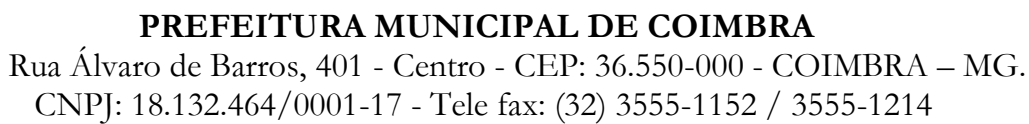
RISCO 6: Licitação deserta (ausência de fornecedores) ou fracassada (inabilitação dos fornecedores)

PROBABILIDADE:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixo (X) Médio () Alto
DANO:	Atraso na contratação dos serviços de UTI Móvel.
AÇÃO PREVENTIVA:	Revisar a estimativa de preços, especificações do objeto e condições de habilitação.
RESPONSÁVEL:	Diretoria de Licitações



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 DE CONTINGÊNCIA:	Reavaliar as condições do certame e, se necessário, republicar o edital.
RESPONSÁVEL:	Setor requisitante/Dep. Licitações
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 no processo de contratação.
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar e revisar os documentos do processo, observando a legislação e as orientações jurídicas.
RESPONSÁVEL:	Dep. Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Analisar os recursos interpostos e adotar as providências cabíveis, observando a orientação jurídica.
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:	Falhas ou interrupção do transporte de pacientes, comprometendo a segurança e a continuidade do atendimento.
AÇÃO PREVENTIVA:	Fiscalizar a execução e verificar as condições da ambulância, equipe e equipamentos.
RESPONSÁVEL:	Comissão de Fiscalização. (Gestor e Fiscal do Contrato)
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Notificar a contratada para correção imediata e aplicar as sanções cabíveis, quando necessário.
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:	Falhas na fiscalização e comprometimento da execução dos serviços.
AÇÃO PREVENTIVA:	Designar servidores capacitados e promover orientação quanto à fiscalização do objeto.
RESPONSÁVEL:	Gestor da Pasta
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituir o fiscal e promover sua capacitação.
RESPONSÁVEL:	Gestor da Pasta
Coimbra/MG, 24 de agosto de 2026.	
_____ Raissa Araujo Moraes Diretora Municipal de Saúde	



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