



MAPA DE RISCOS

Unidade responsável: Secretaria Municipal de Saúde de Varginha

Objeto: Aquisição de mamógrafo digital

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
01	Incorreta formalização de demanda/ Ausência de informações	Falta de conhecimento; Solicitação incorreta e/ou insuficiente	Interna	Setor requisitante	Baixo	N/A
Impactos: Falta de tempo hábil para realizar a fase de planejamento de forma adequada e conforme a legislação. Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, que não satisfaça as necessidades que originaram a contratação, podendo ocasionar prejuízos à administração e desperdício de recursos públicos. Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária para o atendimento da necessidade.						
Ações Preventivas: Equipe do setor com conhecimentos suficientes para correto preenchimento da Formalização de Demanda, para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. Solicitar profissional técnico para auxiliar a equipe de planejamento na fase inicial à contratação pretendida.					RESPONSÁVEL: Setor requisitante, equipe de planejamento.	
Ações de Contingência: Quando detectado o erro do preenchimento quanto a necessidade da demanda, parar o processo no estágio em que se encontrar e proceder com a retificação dos artefatos técnicos.					RESPONSÁVEL: Equipe de planejamento/ Setor requisitante.	

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
02	Levantamento inadequado dos itens e/ou das especificações insuficientes do equipamento	Falta de conhecimento das necessidades do setor	Interna	Servidor Responsável pela Formalização da Demanda	Médio	N/A
Impactos: Fornecimento incompleto do item gerando resultados incapazes de atender à necessidade da administração.						
Ações Preventivas: Adequado levantamento das necessidades do Setor requisitante. Estabelecer requisitos necessários e suficientes para a contratação, de forma que os itens solicitados sejam precisamente definidos.					RESPONSÁVEL: Setor Requisitante	

Envolver setores técnicos na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VARGINHA - MG.	
Ações de Contingência: Adequar o quantitativo, bem como as especificações solicitadas às reais necessidades do setor, para se obter sucesso no certame pretendido.	RESPONSÁVEL: Setor Requisitante.	

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
03	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos primeiros levantamentos de mercado (ausência de recursos orçamentários ou financeiros)	Problemas no planejamento orçamentário da contratação e na gestão do orçamento pela Fundação	Interna	Setor Demandante	Alto	N/A
Impactos: Impossibilidade de aquisição dos produtos;						
Ações Preventivas: Deverá ser realizada solicitação prévia pelo setor requisitante ao setor de contabilidade, a fim de empenhar o valor previsto.					RESPONSÁVEL: Chefe da Divisão Financeira	
Ações de Contingência: Realizar ajuste orçamentário; Reavaliar os quantitativos da contratação.					RESPONSÁVEL: Chefe da Divisão Financeira/Setor demandante.	

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
04	Restrição à competitividade.	Adoção de excessivas cláusulas técnicas restritivas. Utilização de especificações técnicas não padronizadas e/ou informações incompletas na descrição dos itens	Externa	Equipe Planejamento	Médio	N/A
Impactos: Suspensão, anulação ou revogação da licitação. Licitação deserta ou fracassada. Custos para a						

administração; Direcionamento da licitação; Dano ao erário; Possibilidade de elevação dos preços contratados.	
Ações Preventivas: Conhecer previamente o mercado fornecedor e reavaliar a existência de cláusulas restritivas ou passíveis de nulidade; Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas e correlatas ao objeto; Adotar sempre que possível a padronização do objeto através de catálogo eleito pelo órgão; Adoção de minuta de edital padrão, previamente aprovada e adequada ao objeto; Submissão do processo para análise do Controle Interno e da Procuradoria Jurídica; Reavaliação dos valores estimados e ampliação das formas de divulgação. Para as cláusulas que contenham restrições legais necessárias, apresentar justificativas expondo os motivos que demandaram a situação, demonstrando a existência de conveniência administrativa;	RESPONSÁVEL: Equipe de planejamento
Ações de Contingência: a) Adoção de formulários padronizados de check list; b) Retirar cláusulas restritivas ou passíveis de nulidades. c) Atualização dos orçamentos antes da publicação. d) Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços. e) Republicar as eventuais alterações para conhecimento das partes.	RESPONSÁVEL: Agente de Contratação

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
05	Impugnações, recursos e ações judiciais	Questionamentos ao edital ou aos atos do procedimento licitatório	Externa	Agente de contratação	Alto	N/A
Impactos: Atraso na conclusão da licitação e na contratação do fornecedor; Risco de atraso na utilização dos recursos e na entrega do equipamento à Fundação, com reflexos na assistência à população.						
Ações Preventivas: Elaborar especificações técnicas objetivas, compatíveis com o mercado e revisadas, de modo a assegurar a ampla competitividade, possibilitando a participação do maior número de licitantes aptos a atender aos requisitos mínimos de qualidade, evitando restrições indevidas à competição; Avaliar as recomendações do Parecer da Procuradoria Municipal, Estadual e					RESPONSÁVEL: Equipe de planejamento /Agente de contratação.	

Federal Especializada; Analisar as recomendações dos recentes Acórdãos exarados pelo Tribunal de Contas dos Municípios, dos Estados e da União, de modo a prevenir possíveis falhas no processo licitatório; Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.	
Ações de Contingência: Analisar e responder tempestivamente às impugnações, recursos ou determinações judiciais; Promover, quando necessário, a retificação do edital e a readequação do cronograma da contratação, adotando as medidas necessárias para preservar a execução do Plano de Ação e a utilização dos recursos da emenda parlamentar.	RESPONSÁVEL: Agente de contratação.

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
06	Licitação deserta ou fracassada	Ausência de propostas ou propostas com valores acima do estimado.	Externa	Equipe Planejamento	Médio	N/A
Impactos: Atraso na aquisição do equipamento e consequente dificuldades no atendimento do setor requisitante.						
Ações Preventivas: Reavaliação de condições restritivas, dos valores estimados e ampliação das formas de divulgação.					RESPONSÁVEL: Equipe de planejamento	
Ações de Contingência: a) Adoção de formulários padronizados de check list. b) Atualização dos orçamentos antes da publicação. c) Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços.					RESPONSÁVEL: Agente de Contratação	

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
07	Atraso na entrega e	Inobservância dos	Gestão Contratual	Fiscal Contratual	Alto	N/A

	instalação do mamógrafo	prazos.				
Impactos: Atraso na disponibilização do equipamento para atendimento da população; Comprometimento do cronograma de execução do Plano de Ação vinculado à Emenda Parlamentar; Risco de descumprimento dos prazos para utilização dos recursos; Prejuízo à continuidade e à qualidade da assistência prestada pela Fundação.						
Ações Preventivas: Realização de reunião entre Contratada e Contratante para alinhamento acerca da entrega, instalação e comissionamento; Acompanhar continuamente a execução contratual e o cumprimento dos marcos previstos; Exigir da contratada comunicação prévia sobre qualquer intercorrência que possa impactar os prazos de execução.				RESPONSÁVEL: Gestor e fiscal contratual.		
Ações de Contingência: Notificação da empresa acerca das condições e prazos estabelecidos no instrumento contratual e, se necessária, a aplicação de penalidades contratuais; No caso de atraso superior ao aceitável, conforme definição contratual, rescindir o trato contratual e convocar a próxima empresa classificada.				RESPONSÁVEL: Gestor e fiscal contratual		

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
08	Falência da empresa contratada	Crise econômica, má gestão, comportamento de mercado	Gestão do Contrato	Gestor	Alto	N/A
Impactos: Descontinuidade da contratação.						
Ações Preventivas: Avaliação dos critérios de qualificação econômicos e financeiros solicitados na contratação; Avaliação de débitos fiscais e trabalhistas; Verificação contínua do cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias pela contratada.				RESPONSÁVEL: Equipe de planejamento Gestor Contratual, Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo.		
Ações de Contingência: a) Rescisão contratual com a Contratada;				RESPONSÁVEL: Gestor contratual		

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
09	Perda das condições de habilitação	Crise econômica, má gestão, comportamento de mercado, falta de pagamento dos impostos	Gestão do Contrato	Fiscal administrativo	Alto	N/A
Impactos: Instauração de processo administrativo para possível rescisão contratual.						
Ações Preventivas: Exigência de critérios razoáveis de habilitação solicitados na contratação; Conferência da veracidade das certidões.					RESPONSÁVEL: Equipe de planejamento e Equipe de Apoio.	
Ações de Contingência: a) Rescisão contratual com a Contratada; b) Aplicação de penalidades.					RESPONSÁVEL: Gestor contratual	

Varginha, 14 de agosto de 2026.

O presente Mapa de Riscos foi elaborado pelos servidores da equipe de planejamento, nomeados pela Portaria nº 016/2025.

Daniele Paulina Luciano
Matrícula 3253
Equipe de Planejamento (FHOMUV)

Elizabeth Meirelles Ribeiro Carvalho Gadbem
Matrícula 2881
Equipe de Planejamento (FHOMUV)

Nathália Bastos de Freitas
Matrícula 3605
Equipe de Planejamento (FHOMUV)

Rosana de Paiva Silva Moraes
Diretora Geral
Fundação Hospitalar do Município de Varginha (FHOMUV)

Milena Claudiano Januário
Equipe de Planejamento (SEMUS)
Portaria 23.377/2026

Heron Ataíde Martins
Secretário Municipal de Saúde (SEMUS)

Assinantes

- ✓ **Elizabeth Meirelles R. C. Gadbem**
Assinou em 08/09/2026 às 14:46:51 com o certificado avançado da Betha Sistemas.
Eu, Elizabeth Meirelles R. C. Gadbem, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
- ✓ **Daniele Paulina Luciano**
Assinou em 08/09/2026 às 14:47:13 com o certificado avançado da Betha Sistemas.
Eu, Daniele Paulina Luciano, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
- ✓ **Rosana De Paiva Silva Moraes**
Assinou em 08/09/2026 às 17:08:21 com Certificado Digital Qualificado, emitido em nome de ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS com o CPF ***.038.286-**, nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
Eu, Rosana De Paiva Silva Moraes, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
- ✓ **Nathália Bastos de Freitas**
Assinou em 08/09/2026 às 17:08:50 com o certificado avançado da Betha Sistemas.
Eu, Nathália Bastos de Freitas, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
- ✓ **MILENA CLAUDIANO JANUARIO**
Assinou em 09/09/2026 às 16:01:51 com o certificado avançado da Betha Sistemas.
Eu, MILENA CLAUDIANO JANUARIO, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
- ✓ **Heron Ataide Martins**
Assinou em 09/09/2026 às 16:05:02 com o certificado avançado da Betha Sistemas.
Eu, Heron Ataide Martins, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

G7J-E1D-WNP-256