



MAPA DE RISCOS

Unidade responsável: Fundação Hospitalar do Município de Varginha

Solicitação de Compra: nº 128/2026

Objeto: Contratação de serviços especializados de engenharia, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, para a execução integral do sistema central de climatização e tratamento de ar destinado à ampliação do CTI da Fundação

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 e/ou insuficientes dos serviços	Falta de conhecimento das necessidades da Fundação	Interna	Servidor Responsável pela Formalização da Demanda	Médio	N/A
Impactos: Fornecimento incompleto e/ou incorretos dos serviços, 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 serviços solicitados sejam precisamente definidos.					RESPONSÁVEL: Setor Requisitante	



Envolver setores técnicos na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	
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 execução do sistema de climatização e tratamento de ar						
Ações Preventivas: Deverá ser realizado pedido prévio pelo setor requisitante ao setor de Contabilidade, para o empenho do 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	Licitação deserta ou fracassada	Ausência de propostas ou propostas com valores acima do estimado.	Externa	Equip. Planejamento	Médio	N/A

Impactos: Atraso na contratação da empresa e conseqüente dificuldades no atendimento do setor requisitante;						
Ações Preventivas: Reavaliação de condições restritivas, reavaliação 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
05	Restrição à competitividade.	Adoção de excessivas cláusulas técnicas restritivas. Utilização de especificações técnicas não padronizadas e/ou informações incompletas na descrição dos serviços	Externa	Equip. 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
06	Impugnações, recursos e	Atraso no processo de contratação	Externa	Agente de contratação	Alto	N/A



	ações judiciais	devido a impugnações, recurso ou ações judiciais				
Impactos: Atraso para selecionar a contratante e conseqüentemente atraso na contratação dos serviços pretendidos.						
Ações Preventivas: Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição; Avaliar as recomendações do Parecer da Procuradoria Municipal, Estadual e 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.				RESPONSÁVEL: Equipe de planejamento /Agente de contratação.		
Ações de Contingência: Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias.				RESPONSÁVEL: Agente de contratação.		

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
07	Falhas na execução da prestação de serviços	Execução em desacordo com o contrato;	Gestão da contratação	Fiscal	Alto	N/A
Impactos: Prejuízo para a Administração, inadimplência à realização dos serviços.						
Ações Preventivas: Realização de reunião entre Contratada e Contratante para alinhamento acerca da prestação de serviços; Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral da contratação.				RESPONSÁVEL: Gestor e fiscal contratual.		
Ações de Contingência: Notificação da empresa acerca das condições e prazos estabelecidos na contratação e, se necessário, a aplicação de penalidades contratuais;				RESPONSÁVEL: Gestor e fiscal contratual /Fiscal administrativo		

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
08	Perda das condições de habilitação	Crise econômica, má gestão, comportamento de mercado, falta de pagamento dos	Gestão da contratação	Fiscal administrativo	Alto	N/A



		impostos				
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		
Ações de Contingência: a) Rescisão contratual com a Contratada; b) Aplicação de penalidades;				RESPONSÁVEL: Gestor contratual		

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
09	Falta de estabelecimento de técnicas para fiscalização do contrato	Falta de planejamento para execução da fiscalização do contrato	Gestão do Contrato	Fiscal Contratual	Médio	N/A

Impactos: Comprometimento na aferição dos níveis de serviço. Não prestação do serviço ou prestação do serviço com falhas ou baixa qualidade.

Ações Preventivas: Aprimoramento e revisão dos procedimentos de fiscalização / Guia de fiscalização.
Utilização de sistemas de informação para controle e acompanhamento das atividades e níveis de serviço.

RESPONSÁVEL: Fiscal Técnico do Contrato

Ações de Contingência: Primar pela verificação de demanda de atividades críticas e imprescindíveis, através de procedimentos preestabelecidos.

RESPONSÁVEL: Gestor e Fiscal Técnico de Contrato

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
10	Atraso na execução dos serviços contratados	Insuficiência de mão de obra, atraso no fornecimento de materiais ou dificuldades operacionais da contratada.	Gestão do Contrato	Fiscal Técnico / Gestor Contratual	Alto	N/A

Impactos: Prorrogação do prazo de execução.

Comprometimento do cronograma físico-financeiro.

Atraso na disponibilização da estrutura destinada à ampliação do CTI.

Ações Preventivas: Exigir a apresentação do cronograma executivo detalhado da contratada.
Realizar acompanhamento periódico da evolução física da execução.
Monitorar o cumprimento dos marcos contratuais estabelecidos.

RESPONSÁVEL: Fiscal Técnico e Gestor Contratual.

Ações de Contingência: Notificação formal da contratada para regularização

RESPONSÁVEL: Fiscal



dos atrasos identificados. Aplicação das medidas contratuais cabíveis, quando caracterizado descumprimento injustificado dos prazos.	Técnico e Gestor Contratual.
---	------------------------------

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
11	Necessidade de alterações durante a execução contratual	Identificação de situações não previstas nos projetos, memoriais ou demais documentos técnicos que compõem a contratação.	Gestão do Contrato	Fiscal Técnico / Gestor Contratual	Médio	N/A
Impactos: Necessidade de revisão do planejamento da execução. Possível alteração de quantitativos ou prazos. Aumento da complexidade da fiscalização contratual.						
Ações Preventivas: Revisão prévia dos documentos técnicos que compõem a contratação. Acompanhamento permanente da execução dos serviços. Comunicação tempestiva de ocorrências relevantes à Administração.				RESPONSÁVEL: Fiscal Técnico e Gestor Contratual.		
Ações de Contingência: Avaliação técnica e administrativa da ocorrência. Formalização dos instrumentos contratuais cabíveis, quando legalmente admitidos.				RESPONSÁVEL: Fiscal Técnico e Gestor Contratual.		

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
12	Não conformidade dos serviços executados com as especificações da contratação	Execução em desacordo com os projetos, especificações técnicas, memoriais descritivos ou demais documentos integrantes da contratação.	Gestão do Contrato	Fiscal Técnico	Alto	N/A
Impactos: Necessidade de correção dos serviços executados. Retrabalho. Atraso na execução contratual. Comprometimento da qualidade da solução contratada.						
Ações Preventivas: Fiscalização contínua da execução. Verificação da conformidade dos serviços com os documentos da contratação. Registro e acompanhamento das ocorrências identificadas.				RESPONSÁVEL: Fiscal Técnico.		



**HOSPITAL
BOM PASTOR**

FHOMUV - Fundação Hospitalar
do Município de Varginha

<p>Ações de Contingência: Determinar a correção das não conformidades identificadas. Notificar formalmente a contratada. Aplicar as medidas contratuais cabíveis, quando necessário.</p>	<p>RESPONSÁVEL: Fiscal Técnico e Gestor Contratual.</p>
---	--

Varginha, 01 de junho de 2026

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

Elizabeth Meirelles Ribeiro Carvalho Gadbem

Matrícula 2881

Equipe de Planejamento

Joselina Maria Andrade

Matrícula 4291

Equipe de Planejamento

Nathália Bastos de Freitas

Matrícula 3605

Equipe de Planejamento

Rosana de Paiva Silva Moraes

Fundação Hospitalar do Município de Varginha

Assinantes

- ✓ **Elizabeth Meirelles R. C. Gadbem**
Assinou em 01/07/2026 às 13:41:00 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.
- ✓ **Joselina Maria Andrade**
Assinou em 01/07/2026 às 13:42:08 com o certificado avançado da Betha Sistemas.
Eu, Joselina Maria Andrade, 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 01/07/2026 às 13:42:08 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.
- ✓ **Rosana De Paiva Silva Morais**
Assinou em 01/07/2026 às 17:18:25 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 Morais, 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:

P40-MVW-47O-L08