



MAPA DE RISCOS

Unidade responsável: Fundação Hospitalar do Município de Varginha

Solicitação de Compra: nº 164 e 165/2026

Objeto: Contratação de serviços médicos especializados em avaliação cardiológica para risco cirúrgico e avaliação pré anestésica para pacientes assistidos na 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 das especificações dos serviços	Falta de conhecimento das necessidades do setor	Interna	Servidor Responsável pela Formalização da Demanda	Médio	N/A
Impactos: Prestação de serviços incompleta e/ou incorreta.						
Ações Preventivas: Adequado levantamento das necessidades do Setor requisitante. Envolver setores técnicos na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.					RESPONSÁVEL: Setor Requisitante	
Ações de Contingência: Adequar o quantitativo, bem como as					RESPONSÁVEL:	



especificações solicitadas às reais necessidades do setor, para se obter sucesso no certame pretendido.

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 contratação da empresa e consequentemente atraso no seguimento clínico dos pacientes;						
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	Equipe de Planejamento	Médio	N/A
Impactos: Atraso na contratação dos serviços especializados para às avaliações pré operatórias;						
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 ações judiciais	Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recurso ou ações judiciais	Externa	Agente de contratação	Alto	N/A

Impactos: Atraso para selecionar o fornecedor e consequentemente atraso na execução das avaliações;

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 à Administração, com atraso na realização das avaliações pré-operatórias;						
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 no contrato 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	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 pré-estabelecidos.				RESPONSÁVEL: Gestor e Fiscal Técnico de Contrato		

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 da contratação	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		
Ações de Contingência:				RESPONSÁVEL:		



a) Rescisão contratual com a Contratada; b) Aplicação de penalidades.	Gestor contratual
--	-------------------

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
10	Falência da empresa contratada	Crise econômica, má gestão, comportamento de mercado	Gestão Contratual	Gestor Contratual	Alto	N/A

Impactos: Descontinuidade da prestação dos serviços.

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, Técnico e Fiscal Administrativo.
Ações de Contingência: a) Rescisão contratual com a Contratada; b) Contratação emergencial dos serviços.	RESPONSÁVEL: Gestor contratual

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

Varginha, 17 de julho de 2026

Daniele Paulina Luciano
Matrícula 3253
Equipe de Planejamento

Elizabeth Meirelles Ribeiro Carvalho Gadbem
Matrícula 2881
Equipe de Planejamento

Nathália Bastos de Freitas
Matrícula 3605
Equipe de Planejamento

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

Assinantes



Elizabeth Meirelles R. C. Gadbem

Assinou em 21/07/2026 às 10:24:27 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 21/07/2026 às 10:25:06 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.



Nathália Bastos de Freitas

Assinou em 21/07/2026 às 10:26:36 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 Moraes

Assinou em 21/07/2026 às 17:07:49 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.

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:

NXQ-4JZ-78M-J67