# MAPA DE RISCOS

**Unidade responsável:** Fundação Hospitalar do Município de Varginha
**Solicitação de Compra:** nº 278/2026
**Objeto:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão de obra.

| 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 postos de trabalho** | Falta de conhecimento das necessidades do setor | Interna | Servidor Responsável pela Formalização da Demanda | Médio | N/A |
| **Impactos:** Incorreta prestação de 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. Envolver setores técnicos na instrução inicial do processo, solicitando | | | | **RESPONSÁVEL:** Setor Requisitante | | |


Rua Presidente Tancredo Neves, 500 – Bom Pastor – Varginha MG – 37.014-460
CNPJ 19.110.162/0001-00 – Inscrição Estadual Isento – 35 3606.3591/3592/3595

Assinado digitalmente por Elizabeth Meirelles R. C. Gadbem, Daniele Paulina Luciano, Nathália Bastos de Freitas e mais 1. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código J24-ZDM-KOY-6QY.

| | |
|---|---|
| ratificação ou retificação dos serviços pretendidos. | |
| **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 prestação dos serviços. | |
| **Ações Preventivas:** Deverá ser realizada solicitação prévia pelo setor requisitante ao setor de contabilidade, para o empenho do valor previsto. | **RESPONSÁVEL:** Chefe da Divisão Financeira |
| **Ações de Contingência:** Realizar ajuste orçamentário;<br>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 consequente 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:**<br>a) Adoção de formulários padronizados de check list;<br>b) Atualização dos orçamentos antes da publicação.<br>c) Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços. | **RESPONSÁVEL:**<br>Agente de Contratação |


Rua Presidente Tancredo Neves, 500 – Bom Pastor – Varginha MG – 37.014-460
CNPJ 19.110.162/0001-00 – Inscrição Estadual Isento – 35 3606.3591/3592/3595

Assinado digitalmente por Elizabeth Meirelles R. C. Gadbem, Daniele Paulina Luciano, Nathália Bastos de Freitas e mais 1. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código J24-ZDM-KOY-6QY.

| Nº | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para: | Nível do Risco | Nº item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05** | **Restrição à competitividade.** | Adoção de excessivas cláusulas técnicas restritivas.<br>Utilização de especificações técnicas não padronizadas e/ou informações incompletas na descrição dos serviços | Externa | Equip.<br>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;<br>Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas e correlatas ao objeto;<br>Adotar sempre que possível a padronização do objeto através de catálogo eleito pelo órgão;<br>Adoção de minuta de edital padrão, previamente aprovada e adequada ao objeto;<br>Submissão do processo para análise do Controle Interno e da Procuradoria Jurídica;<br>Reavaliação dos valores estimados e ampliação das formas de divulgação.<br>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:**<br>a)Adoção de formulários padronizados de check list;<br>b) Retirar cláusulas restritivas ou passíveis de nulidades.<br>c) Atualização dos orçamentos antes da publicação.<br>d) Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços.<br>e) Republicar as eventuais alterações para conhecimento das partes. | | | | **RESPONSÁVEL:**<br>Agente de Contratação | | |


Rua Presidente Tancredo Neves, 500 – Bom Pastor – Varginha MG – 37.014-460
CNPJ 19.110.162/0001-00 – Inscrição Estadual Isento – 35 3606.3591/3592/3595

Assinado digitalmente por Elizabeth Meirelles R. C. Gadbem, Daniele Paulina Luciano, Nathália Bastos de Freitas e mais 1. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código J24-ZDM-KOY-6QY.

| 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 contação | Alto | N/A |
| **Impactos:** Atraso para selecionar o fornecedor e consequentemente atraso na contratação dos serviços. | | | | | | |
| **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;<br>Avaliar as recomendações do Parecer da Procuradoria Municipal, Estadual e Federal Especializada;<br>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;<br>Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto. | | | | **RESPONSÁVEL:** Equipe de planejamento /Agente de contratação. | | |
| **Ações de Contingência:**<br>Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias. | | | | **RESPONSÁVEL:**<br>Agente de contratação. | | |

| Nº | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para: | Nível do Risco | Nº item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **07** | **Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e contratuais pela empresa contratada.** | Falha na gestão administrativa da contratada, insuficiência de recursos financeiros, ausência de controle sobre a folha de pagamento e os encargos trabalhistas e previdenciários, além do descumprimento de obrigações relativas a salários, benefícios, férias, décimo terceiro salário, FGTS e demais direitos dos trabalhadores alocados na execução contratual. | Externa | Contratada, quanto ao cumprimento de suas obrigações legais e contratuais, sem prejuízo das atribuições de gestão e fiscalização da Administração. | Alto | N/A |



Rua Presidente Tancredo Neves, 500 – Bom Pastor – Varginha MG – 37.014-460
CNPJ 19.110.162/0001-00 – Inscrição Estadual Isento – 35 3606.3591/3592/3595

Assinado digitalmente por Elizabeth Meirelles R. C. Gadbem, Daniele Paulina Luciano, Nathália Bastos de Freitas e mais 1. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código J24-ZDM-KOY-6QY.

| | |
|---|---|
| **Impactos:** Atrasos salariais, inadimplemento de benefícios e encargos trabalhistas e previdenciários.<br>• Ausência, paralisação ou redução do efetivo de trabalhadores, comprometendo a continuidade dos serviços de manutenção predial hospitalar.<br>• Risco de responsabilização da Administração, conforme os pressupostos legais aplicáveis.<br>• Necessidade de adoção de medidas administrativas, aplicação de sanções cabíveis e eventual substituição da empresa contratada.<br>• Prejuízos à conservação da infraestrutura hospitalar e à continuidade das atividades assistenciais e administrativas. | |
| **Ações Preventivas:** Estabelecer no edital, no Termo de Referência e no contrato as obrigações trabalhistas, previdenciárias e contratuais da empresa, bem como os mecanismos de fiscalização e comprovação de seu cumprimento.<br>Designar formalmente gestor e fiscais do contrato, com atribuições definidas para acompanhar a execução dos serviços.<br>Exigir e verificar, conforme a legislação e as cláusulas contratuais, a documentação comprobatória do pagamento de salários, benefícios e encargos trabalhistas e previdenciários.<br>Acompanhar a assiduidade, as escalas de trabalho, a reposição de ausências e a manutenção do quantitativo de profissionais necessário à execução contratual. | **RESPONSÁVEL:** Gestor e fiscais do contrato, com apoio dos setores competentes da Administração. |
| **Ações de Contingência:**<br>Ao identificar indícios de descumprimento, a fiscalização deverá registrar a ocorrência, notificar a contratada para adoção das providências cabíveis e acompanhar a regularização, observando os prazos e procedimentos legais e contratuais. Persistindo a irregularidade, deverão ser adotadas as medidas administrativas pertinentes, inclusive a aplicação de sanções, quando cabíveis, e as providências necessárias para preservar a continuidade dos serviços, sem prejuízo das medidas legalmente aplicáveis à proteção dos direitos dos trabalhadores e do interesse público. | **RESPONSÁVEL:**<br>Gestor e fiscais do contrato, setor responsável pelas contratações e autoridade competente, conforme suas atribuições. |

| Nº | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para: | Nível do Risco | Nº item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **08** | **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;<br>Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral da contratação. | | | | **RESPONSÁVEL:** Gestor e fiscal contratual. | | |
| **Ações de Contingência:** | | | | **RESPONSÁVEL:** | | |



Rua Presidente Tancredo Neves, 500 – Bom Pastor – Varginha MG – 37.014-460
CNPJ 19.110.162/0001-00 – Inscrição Estadual Isento – 35 3606.3591/3592/3595

Assinado digitalmente por Elizabeth Meirelles R. C. Gadbem, Daniele Paulina Luciano, Nathália Bastos de Freitas e mais 1. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código J24-ZDM-KOY-6QY.

| | |
|---|---|
| Notificação da empresa acerca das condições e prazos estabelecidos na contratação e, se necessário, a aplicação de penalidades contratuais; | Gestor e fiscal contratual /Fiscal administrativo |

| 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;<br>Conferência da veracidade das certidões; | | | | | **RESPONSÁVEL:** Equipe de planejamento | |
| **Ações de Contingência:**<br>a) Rescisão contratual com a Contratada;<br>b) Aplicação de penalidades; | | | | | **RESPONSÁVEL:**<br>Gestor contratual | |

| Nº | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para: | Nível do Risco | Nº item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **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.<br>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 | |

**Varginha, 16 de novembro de 2026**



Rua Presidente Tancredo Neves, 500 – Bom Pastor – Varginha MG – 37.014-460
CNPJ 19.110.162/0001-00 – Inscrição Estadual Isento – 35 3606.3591/3592/3595

Assinado digitalmente por Elizabeth Meirelles R. C. Gadbem, Daniele Paulina Luciano, Nathália Bastos de Freitas e mais 1. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código J24-ZDM-KOY-6QY.

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

**Elizabeth Meirelles Ribeiro Carvalho Gadbem**
Matrícula 2881
Equipe de Planejamento

**Nathália Bastos de Freitas**
Matrícula 3605
Equipe de Planejamento

**Rosana de Paiva Silva Morais**
Diretora Geral
Fundação Hospitalar do Município de Varginha



Rua Presidente Tancredo Neves, 500 – Bom Pastor – Varginha MG – 37.014-460
CNPJ 19.110.162/0001-00 – Inscrição Estadual Isento – 35 3606.3591/3592/3595

Assinado digitalmente por Elizabeth Meirelles R. C. Gadbem, Daniele Paulina Luciano, Nathália Bastos de Freitas e mais 1. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código J24-ZDM-KOY-6QY.

B | NoPaper

Data de criação do documento: 16/11/2026 às 14:26:44

## Assinantes

Elizabeth Meirelles R. C. Gadbem

Assinou em 16/11/2026 às 14:27:53 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 16/11/2026 às 14:28:40 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 16/11/2026 às 14:41:28 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 16/11/2026 às 15:59:30 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:

**J24-ZDM-KOY-6QY**