MAPA DE RISCOS

Unidade responsável: Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Solicitações de Compra: nº 269/2026
Objeto: Aqusiisção de Materiais Elétricos

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: Equipes dos setores 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 especificações insuficientes dos produtos**	Falta de conhecimento das necessidades do setor	Interna	Servidor Responsável pela Formalização da Demanda	Médio	N/A
Impactos: Fornecimento incompleta e/ou incorretos dos itens, 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 o objeto pretendido seja precisamente definido. Envolver setores técnicos na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação do objeto.				**RESPONSÁVEL:** Setor Requisitante		
Ações de Contingência: Adequar o quantitativo, bem como as especificações solicitadas às reais necessidades do setor, para se obter				**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, Luis Gustavo da Silva, Renato Silva dos Santos e mais 1. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código ZWJ-QOM-DG8-QE0.

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	Médio	N/A

Impactos: Impossibilidade de realização das adequações pretendidas;	
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 previstos para a contratação.	**RESPONSÁVEL:** Chefe da Divisão Financeira/Setor demandante.

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
07	**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 aquisição dos itens;	
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

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, Luis Gustavo da Silva, Renato Silva dos Santos e mais 1. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código ZWJ-QOM-DG8-QE0.

05	**Licitação deserta ou fracassada**	Ausência de propostas ou propostas com valores acima do estimado.	Externa	Equipe 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: Adoção de formulários padronizados de check list. Atualização dos orçamentos antes da publicação. 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
06	**Fornecimento dos itens em desacordo com as especificações técnicas**	Falta de conhecimento técnico; utilização de materiais inadequados; interpretação incorreta do projeto; falhas na execução; ausência de conferência das especificações.	Gestão contratual	Gestor e Fiscal contratual	Alto	N/A
Impactos: Recebimento de produtos com qualidade inferior à exigida. Necessidade de devolução e substituição dos itens fornecidos. Desperdício de recursos públicos e aumento dos custos administrativos. Atrasos na entrega dos produtos e no atendimento das necessidades da Administração. Possibilidade de comprometimento da funcionalidade, segurança e durabilidade dos produtos adquiridos. Prejuízo à continuidade e à eficiência dos serviços públicos.						
Ações Preventivas: Exigência de observância das especificações técnicas, projetos e normas aplicáveis. Conferência dos materiais e métodos de execução pela fiscalização. Realização de vistoria técnica antes do início dos serviços. Orientação formal à contratada quanto às condições específicas de execução. Utilização de mão de obra tecnicamente capacitada.				**RESPONSÁVEL:** Contratada / Fiscal contratual / Setor de Engenharia e Manutenção Hospitalar.		
Ações de Contingência: Notificação à contratada para correção das irregularidades. Rejeição dos serviços que não atendam às especificações. Refazimento dos serviços ou substituição dos materiais desconformes, sem ônus adicional para a FHOMUV.				**RESPONSÁVEL:** Gestor contratual / Fiscal contratual.		

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, Luis Gustavo da Silva, Renato Silva dos Santos e mais 1. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código ZWJ-QOM-DG8-QE0.

Aplicação das medidas administrativas e penalidades cabíveis, quando caracterizado o descumprimento contratual.	

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
07	**Falência da empresa contratada**	Crise econômica, má gestão, comportamento de mercado	Gestão Contratual	Gestor Contratual	Alto	N/A
Impactos: Descontinuidade da contratação e atrasos na aquisição dos itens;						
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; b) Aquisição emergencial dos itens e/ou contratação emergencial dos serviços;					**RESPONSÁVEL:** Gestor 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 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, Fiscal administrativo	

Varginha, 17 de novembro de 2026

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

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, Luis Gustavo da Silva, Renato Silva dos Santos e mais 1. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código ZWJ-QOM-DG8-QE0.

Elizabeth Meirelles Ribeiro Carvalho Gadbem
Matrícula 2881
Equipe de Planejamento

Luis Gustavo da Silva
Matrícula 3890
Equipe de Planejamento

Renato Silva dos Santos
Matrícula 3756
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, Luis Gustavo da Silva, Renato Silva dos Santos e mais 1. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código ZWJ-QOM-DG8-QE0.

B | NoPaper

Data de criação do documento: 19/11/2026 às 14:10:14

Assinantes

Elizabeth Meirelles R. C. Gadbem

Assinou em 19/11/2026 às 14:11:13 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.

Luis Gustavo da Silva

Assinou em 19/11/2026 às 14:12:09 com o certificado avançado da Betha Sistemas.

Eu, Luis Gustavo da Silva, 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.

Renato Silva dos Santos

Assinou em 19/11/2026 às 14:15:37 com o certificado avançado da Betha Sistemas.

Eu, Renato Silva dos Santos, 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 19/11/2026 às 15:17:16 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:

ZWJ-QOM-DG8-QE0