



MUNICÍPIO DE CURVELO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO  
Gerência de Apoio à Gestão

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

### OBJETO

A presente demanda, diz respeito a contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura e urbanismo para a Reforma, Restauração e Adequação do Cine Teatro Virgínia, localizado na Praça Benedito Valadares, 118, Centro, Curvelo/Minas Gerais, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão de obra e acessórios necessários, conforme projetos, planilha orçamentária e documentos complementares, em atenção às necessidades do Município de Curvelo/Minas Gerais

### 1 - FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 1						
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Realizar ETP falho, incompleto ou impreciso, causando prejuízos a contratação						
2. Falha na identificação de soluções mais adequadas para resolver o problema, ocasionando contratações obsoletas						
Ação Preventiva			Responsável			
1. Escolher equipe com conhecimento técnico para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento			Secretaria Requisitante			
2. Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação			Secretaria Requisitante/Fazenda			
Ação de Contingência			Responsável			
1. Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam apresentando bom rendimento			Secretaria Requisitante			
2. Designar membros com mais experiência em contratações			Secretaria Requisitante			
RISCO 2						

Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Morosidade para o início do fornecimento dos serviços						
2. Não cumprimento dos prazos definidos pela administração no planejamento anual, no que tange à desenvoltura do processo pretendido						
Ação Preventiva			Responsável			
1. Acompanhamento e apoio junto às áreas			Secretaria Requisitante, Agente de Contratação, Secretaria Municipal de Fazenda e Procuradoria Geral			
2. Definir cronograma interno preventivo de trabalho, prevendo prazos reais para a realização das análises internas			Secretaria Requisitante/Secretaria de Obras			
3. Enviar aos setores de análises internas as documentações completas, a fim de que o processo retorne por incompletude			Secretaria Requisitante			
Ação de Contingência			Responsável			
1. Destinar quantidade suficiente de colaboradores para elaboração da documentação necessária a instauração do processo administrativo			Secretaria Requisitante			
2. Em caso de retorno do setor de licitações e/ ou jurídico sanear com agilidade quaisquer questionamentos, com vistas a dar celeridade a instauração do processo			Secretaria Requisitante			

RISCO 3						
Não aprovação dos documentos de planejamento pelos setores internos pertinentes						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Morosidade no tramite para retificação da documentação						
2. Impossibilidade da realização da contratação						
Ação Preventiva			Responsável			
1. Reuniões para alinhamento das expectativas entre a requisitante e as demais autoridades envolvidas			Toda a equipe de planejamento			
Ação de Contingência			Responsável			
2) Análise e identificação de possíveis adequações na documentação de instauração do processo			Toda a equipe de planejamento			

RISCO 4						
Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos levantamentos iniciais, devido a mudanças repentinas de recursos orçamentários ou financeiros						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Morosidade para o início do fornecimento dos serviços						
2. Não cumprimento dos prazos definidos pela administração no planejamento anual, no que tange à desenvoltura do processo pretendido						
Ação Preventiva			Responsável			
1. Reservar dotação orçamentária adequada			Secretaria Requisitante/Fazenda			
Ação de Contingência			Responsável			
Verificar a possibilidade de revisar o projeto a fim de ajustá-lo à disponibilidade financeira prevista.			Secretaria Requisitante			

## 2 - FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 1						
Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Morosidade para a efetivação da contratação pretendida						
2. Retrabalho, por revisões e/ou alterações nos documentos licitatórios						
Ação Preventiva			Responsável			
1) Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e intuições a fim de mitigar falhas.			Secretaria Requisitante			
2) Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Especificações Técnicas e Termo de Referência robustos que suscitem todas as demandas do objeto			Secretaria Requisitante/Secretaria de Obras			

3) Definição dos critérios de seleção de fornecedores com embasamento na legislação vigente e jurisprudência dos órgãos de controle	Secretaria Requisitante/Secretaria de Obras
4) Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório, a fim de mitigar vícios (se houverem).	Secretaria Requisitante/Secretaria de Obras
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1) Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório (se ocorrer)	Autoridade Competente
2. Ajuste e republicação do edital com vistas a dar celeridade ao andamento do processo	Secretaria Requisitante, Agente de Contratação, Secretaria Municipal de Fazenda

RISCO 2						
Licitação deserta ou fracassada						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Impossibilidade de contratação						
2. Retrabalho, retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação						
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>			
1) Possibilitar a competitividade do processo através das definições corretas de modalidade do regime de execução e tipo da licitação			Equipe de Planejamento			
2) Divulgar amplamente a licitação			Secretaria Requisitante, Agente de Contratação, Secretaria Municipal de Fazenda			
4) Convalidar a especificação técnica junto ao mercado			Equipe de Planejamento			
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>			

1) Verificação do processo, caso necessário correção, para posterior Republicação o edital para evitar falhas que incorram na frustração do objeto	Secretaria Requisitante, Agente de Contratação/Pregoeiro, Secretaria Municipal de Fazenda
2. Ampliar a divulgação do edital	Secretaria Requisitante, Agente de Contratação/Pregoeiro, Secretaria Municipal de Fazenda

RISCO 3						
Propostas da concorrência com valores superiores ao estimado						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Fracasso da contratação pretendida						
2. Retrabalho, por revisões e/ou alterações nos documentos licitatórios para republicação						
Ação Preventiva			Responsável			
1) Designação de equipe técnica especializada para que haja discricionariedade correta do objeto pretendido.			Secretaria Requisitante			
2. Na fase classificatória realizar análise técnica minuciosa das propostas para que não prosperem nenhuma com vício.			Comissão de licitação/Agente de contratação/Pregoeiro			
Ação de Contingência			Responsável			
1) Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado.			Comissão de licitação/Agente de contratação/Pregoeiro			
2. Caso todas as licitantes interessadas ofertarem proposta acima do valor estimado pela administração, retificar o edital, se for o caso, e republicá-lo.			Comissão de licitação/Agente de contratação/Pregoeiro			

RISCO 4						
Proposta da concorrência com valor muito inferior ao estimado						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Inviabilidade executiva da contratação pretendida						

2. Retrabalho, por revisões e/ou alterações nos documentos licitatórios para republicação	
Ação Preventiva	Responsável
1) Na fase classificatória realizar análise técnica minuciosa das propostas para que não prosperem nenhuma com vício, nem prosperem propostas comprovadamente inexequíveis	Comissão de licitação/Agente de contratação/Pregoeiro
Ação de Contingência	Responsável
1) Promover abertura de diligência solicitando que a empresa comprove a exequibilidade dos preços propostos.	Comissão de licitação/Agente de contratação/Pregoeiro
2) Desclassificar empresa caso haja comprovação da Inexequibilidade da proposta.	Comissão de licitação/Agente de contratação/Pregoeiro
3) Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato	Comissão de licitação/Agente de contratação/Pregoeiro

RISCO 5						
Apresentação de recursos						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Morosidade para a efetivação da contratação pretendida						
2. Retrabalho, por revisões e/ou alterações das decisões da administração nas fases de classificação e habilitação das propostas						
Ação Preventiva	Responsável					
1) Realizar adequada instrução processual	Equipe de Planejamento					
2) Realizar o certame com vistas a legalidade em todas as etapas da licitação	Comissão de licitação/Agente de contratação/Pregoeiro					
Ação de Contingência	Responsável					

1) Realizar análise técnica pertinente do recurso interposto para posterior decisão	Secretaria Requisitante, Agente de Contratação/Pregoeiro, Secretaria Municipal de Fazenda
2. Caso proceda-se pelo deferimento do recurso, em que reste claro falhas do andamento processual, rever os atos administrativos pertinentes.	Secretaria Requisitante, Agente de Contratação/Pregoeiro, Secretaria Municipal de Fazenda

### 3 - FASE DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1						
Atraso no início do contrato						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo	X	Médio		Alto
Dano/Consequência						
1. Morosidade para a finalização do objeto do contrato						
Ação Preventiva			Responsável			
1) Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato			Secretaria requisitante/Secretaria de Obras			
Ação de Contingência			Responsável			
1) Notificar formalmente a contratada			Secretaria requisitante			
2. Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato			Secretaria Requisitante, Agente de Contratação/Pregoeiro, Secretaria Municipal de Fazenda			

RISCO 2						
Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Morosidade para a finalização do objeto do contrato						
2) Rompimento contratual e não finalização do objeto do contrato						
Ação Preventiva			Responsável			

1) Prever penalidades, por descumprimento de cláusulas contratuais	Secretaria requisitante
2) Realizar reunião inicial com a contratada para clareza da prestação dos serviços, a fim de evitar falhas	Secretaria requisitante/Secretaria de Obras
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1) Aplicar as penalidades previstas	Secretaria requisitante e Procuradoria Geral do Município
2. No caso de atraso superior à definição contratual, rescindir o contrato	Secretaria requisitante e Procuradoria Geral do Município

Curvelo, 16 de janeiro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **Viviane Marques Teixeira, Gerente**, em 28/01/2026, às 13:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Ângelo Faria Barcelos, Secretário Municipal**, em 28/01/2026, às 13:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.curvelo.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.curvelo.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0111232** e o código CRC **E756702D**.