



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028

Mapa de Riscos

Objeto: Futura e eventual aquisição de playgrounds infantis, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer na execução de demandas dos projetos executados ou apoiados pelo poder público voltados a práticas de atividades de lazer, conforme condições, quantidades e especificações estipuladas no termo de referência.

A demanda foi formalizada pela **Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**, responsável pelo levantamento das necessidades específicas de playgrounds, considerando as demandas atuais e projetadas para os espaços públicos de lazer do município.

Considerando que a contratação **não se enquadra como de grande vulto**, nos termos do §3º do artigo 22 c/c inciso XXII do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021, optou-se pela elaboração de **Mapa de Riscos**, sendo **dispensada a elaboração da Matriz de Alocação de Riscos (MAR)**, por se tratar de uma aquisição de bens com riscos ordinários, comuns e controláveis.

1. Fase de Planejamento da Contratação

Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	Probabilidade	Estratégia de Mitigação	Responsável
Erro na estimativa de custos	Orçamento estimado inadequado para contratação dos serviços.	Falta de pesquisa de mercado ou referências contratuais semelhantes.	Superfaturamento ou impossibilidade de contratar a empresa mais qualificada.	Alta	Realizar pesquisa detalhada de mercado, consultar preços anteriores e ajustar para variações.	Equipe de Planejamento: Felipe Tiago Rodrigues; Lucas de Jesus Santos Cordeiro; Kássia Caroline Aparecida Dias; (admin@belovale.mg.gov.br / esporteelazer@belovale.mg.gov.br)
Definição incorreta das especificações	Descrição insuficiente e ou genérica dos serviços desejados.	Falta de conhecimento técnico adequado sobre as atividades a serem executadas.	Serviços prestados com baixa aderência às necessidades do município.	Média	Definir objetivos claros, metas mensuráveis e resultados esperados no termo de referência.	Fiscal do Contrato: Lucas de Jesus Santos Cordeiro (esporteelazer@belovale.mg.gov.br) Secretário de Esporte e Lazer: Felipe Tiago Rodrigues; (esporteelazer@belovale.mg.gov.br)
Falta de pesquisa de fornecedores	Não há um levantamento adequado de fornecedores qualificados, o que pode	Falta de tempo ou conhecimento sobre o mercado fornecedor.	Poucos fornecedores qualificados podem gerar aumento nos preços ou entrega fora do prazo.	Média	Realizar um levantamento amplo de fornecedores e opções de mercado.	Equipe de Planejamento: Felipe Tiago Rodrigues; Lucas de Jesus Santos Cordeiro; Kássia Caroline Aparecida Dias; (admin@belovale.mg.gov.br / esporteelazer@belovale.mg.gov.br)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028

Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	Probabilidade	Estratégia de Mitigação	Responsável
	limitar as opções.					
Deficiência na previsão de prazos	Estimativa inadequada do tempo necessário para prestação dos serviços.	Falta de conhecimento técnico sobre a complexidade dos serviços de manutenção	Inexecução de entregas dentro do cronograma, comprometendo prazos externos.	Média	Estimar prazos com margem de segurança, considerando trâmites burocráticos.	Fiscal do Contrato: Lucas de Jesus Santos Cordeiro (esporteelazer@belovale.mg.gov.br) Secretário de Esporte e Lazer: Felipe Tiago Rodrigues; (esporteelazer@belovale.mg.gov.br)

2. Fase de Elaboração e Publicação do Edital

Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	Probabilidade	Estratégia de Mitigação	Responsável
Inadequação do edital	O edital não especifica corretamente as exigências ou falha em atender as normas legais.	Falta de revisão detalhada, erros na redação do edital.	Pode gerar impugnações, atrasos ou falhas na licitação.	Média	Realizar revisões jurídicas detalhadas e consultar especialistas.	Jurídico: Barbara Kelly Moreira Ramos, Cintia Moreira Silva, Edvilma Fernandes de Carvalho Couto, Lara Luiza Gomes Malta, Bruna Amorim Xavier (juridico@belovale.mg.gov.br) Autoridade Competente: José Lapa dos Santos (gabinete@belovale.mg.gov.br)
Falta de clareza nas exigências técnicas	O edital não define adequadamente as especificações dos serviços.	Falta de entendimento técnico ou de consultas com especialistas.	Redução da competitividade ou judicialização.	Média	Incluir requisitos técnicos claros e detalhados, com revisão especializada.	Equipe de Planejamento: Felipe Tiago Rodrigues; Lucas de Jesus Santos Cordeiro; Kássia Caroline Aparecida Dias; (admin@belovale.mg.gov.br/esporteelazer@belovale.mg.gov.br)
Erro na definição das condições de pagamento	O edital não define adequadamente os prazos ou condições de pagamento.	Desconhecimento sobre a capacidade de pagamento do município.	Pode gerar dificuldade de cumprimento contratual por parte do fornecedor, causando inadimplência.	Baixa	Estabelecer condições de pagamento realistas, baseadas na capacidade financeira.	Equipe de Planejamento: Felipe Tiago Rodrigues; Lucas de Jesus Santos Cordeiro; Kássia Caroline Aparecida Dias; (admin@belovale.mg.gov.br/esporteelazer@belovale.mg.gov.br)

3. Fase de Habilitação e Julgamento das Propostas



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028

Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	Probabilidade	Estratégia de Mitigação	Responsável
Fraude na documentação	Um fornecedor apresenta documentos falsificados ou adulterados para se habilitar.	Falta de fiscalização detalhada ou de auditoria nos documentos apresentados.	Pode gerar problemas jurídicos e suspender o processo de contratação.	Baixa	Ter um sistema de verificação rigoroso.	Pregoeiro: Tatiane Natalia Cardoso; Venute Kelvy de Souza; Camila Fernanda Do Carmo Carvalho Fernandes; Sandi Aparecida da Silva (licitacao@belovale.mg.gov.br)
Escolha do fornecedor inadequado	O fornecedor selecionado não possui a capacidade técnica ou financeira para atender ao contrato.	Falta de análise profunda da idoneidade do fornecedor.	O contrato pode não ser cumprido, resultando em falhas na entrega das peças.	Baixa	Realizar análise criteriosa da idoneidade e capacidade do fornecedor.	Pregoeiro: Tatiane Natalia Cardoso; Venute Kelvy de Souza; Camila Fernanda Do Carmo Carvalho Fernandes; Sandi Aparecida da Silva (licitacao@belovale.mg.gov.br)

Conclusão:

Esse **Mapa de Riscos**, dividido por fases, proporciona uma visão detalhada dos riscos em cada etapa do processo de contratação de peças para a frota municipal. A partir dessa visão, é possível adotar medidas de mitigação adequadas, como ajustes no planejamento, e a criação de cláusulas contratuais mais rígidas para assegurar a execução do contrato conforme o esperado.

Belo Vale 01 de Agosto de 2025.

Felipe Tiago Rodrigues

Secretário Municipal de Esporte e Lazer
Gestor do Contrato/ Equipe de Planejamento

Lucas de Jesus Santos Cordeiro

Subsecretário Municipal de Esporte e Lazer
Fiscal do Contrato/ Equipe de Planejamento

Kássia Caroline Aparecida Dias

Fiscal Tributária
Equipe de Planejamento