



Mapa de Riscos

1 - Dados do Processo:

**Objeto:** Contratação de empresa especializada e habilitada em fornecimento de estrutura, incluindo montagem, desmontagem equipe de decoração e contratação dos dois (02) shows artísticos, sendo um (01) regional e um (01) local, para a realização do EVENTO JUNINO: 2º SÃO JOÃO NA PRAÇA, que acontecerá na Praça Prefeito José Vitarelli, no dia 30 de maio de 2026, para atender ao planejamento da Secretaria Municipal de Assistência Social do município em sua política de atenção ao Idoso, prevista no capítulo V do Estatuto do Idoso, e no Plano de Ação do Fundo municipal do Idoso.

2 - Fases:

Planejamento da contratação / Seleção do Fornecedor

Gestão / execução do objeto

3 - Etapa fase de Análise:

Planejamento da contratação / Seleção do Fornecedor

Gestão / execução do objeto

3.1 - Riscos referente a fase de análise escolhida:

**RISCO 01:** Especificação inadequada do objeto

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input type="checkbox"/>	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto

**Dano(s):**

Atrasos no processo licitatório, baixa competitividade, contratação de solução inadequada, dificuldades na execução, aumento de custos, retrabalho administrativo e prejuízo à eficiência do serviço.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Levantamento detalhado da demanda, pesquisa de mercado, definição de requisitos por desempenho (sem restrição indevida), revisão técnica do TR/ETP, validação jurídica e adoção de critérios flexíveis e compatíveis com a legislação.

**Responsável:**

Secretaria demandante

**Ação(ões) de Contingência:**

Revisão e ajuste do Termo de Referência e edital, com eventual retificação ou republicação do processo; realização de diligências e esclarecimentos aos licitantes; adequação das especificações durante a fase interna; e, se necessário, anulação/revogação do certame para correção do objeto.

**Responsável:**

Equipe Planejamento

**RISCO 02:** Dimensionamento incorreto da demanda (quantitativo insuficiente ou excessivo dos itens e serviços contratados).



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028



**Probabilidade:**  Baixa  Média  Alta

**Impacto**  Baixo  Médio  Alto

## Dano(s):

Insuficiência ou excesso de estrutura, materiais ou serviços contratados, comprometimento da qualidade e da organização do evento, necessidade de ajustes contratuais, aumento de custos, desperdício de recursos públicos e prejuízo ao atendimento adequado do público-alvo.

## Ação(ões) Preventiva(s):

### Responsável:

Levantamento detalhado das necessidades do evento, análise das características do local de realização, definição dos quantitativos com base no público estimado e em eventos similares já realizados pela Administração, além de revisão técnica do planejamento antes da formalização da contratação.

Secretaria demandante

## Ação(ões) de Contingência:

### Responsável:

Adoção de medidas corretivas durante a execução contratual, com solicitação de adequações quantitativas dentro dos limites legais, remanejamento de recursos disponíveis e ajuste operacional para garantir o atendimento das necessidades identificadas.

Equipe de Planejamento da Contratação / Fiscal do Contrato

## **RISCO 03:** Elaboração do Termo de Referência inadequado

**Probabilidade:**  Baixa  Média  Alta

**Impacto**  Baixo  Médio  Alto

## Dano(s):

Inconsistências ou omissões nas especificações da contratação, insegurança jurídica, restrição indevida da competitividade, impugnações, atrasos no processo licitatório, necessidade de correções ou republicação do edital, contratação inadequada e prejuízo à execução do objeto.

## Ação(ões) Preventiva(s):

### Responsável:

Elaboração do Termo de Referência com base no Estudo Técnico Preliminar, definição clara e completa das especificações do objeto, critérios de habilitação e execução, revisão técnica pela equipe de planejamento e validação jurídica prévia, em observância à legislação aplicável.

Equipe Planejamento

## Ação(ões) de Contingência:

### Responsável:

Revisão e correção do Termo de Referência, com realização dos ajustes necessários nos documentos da contratação, eventual suspensão, retificação ou republicação do processo, além da adoção de diligências para saneamento de inconsistências identificadas.

Equipe de Planejamento

## **RISCO 04:** Indisponibilidade financeira

**Probabilidade:**  Baixa  Média  Alta

**Impacto**  Baixo  Médio  Alto



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028



## Dano(s):

Impossibilidade de formalização da contratação, atraso na execução do processo, necessidade de adequação ou redução do escopo contratado, comprometimento da realização do evento e prejuízo ao atendimento dos objetivos institucionais da Administração.

## Ação(ões) Preventiva(s):

Verificação prévia da disponibilidade orçamentária e financeira, reserva dos recursos necessários para a contratação, alinhamento com o setor contábil e financeiro e acompanhamento da execução orçamentária até a conclusão do processo.

## Responsável:

Secretaria demandante / Setor de Contabilidade e Finanças

## Ação(ões) de Contingência:

Reavaliação do escopo da contratação, adequação dos quantitativos ou serviços previstos, remanejamento orçamentário, quando legalmente possível, ou reprogramação da contratação conforme a disponibilidade financeira do Município.

## Responsável:

Secretaria demandante / Setor de Contabilidade e Finanças / Administração Municipal

## **RISCO 05:** Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

Probabilidade:  Baixa  Média  Alta

Impacto  Baixo  Médio  Alto

## Dano(s):

Execução inadequada ou incompleta dos serviços contratados, atrasos na entrega e montagem da estrutura, falhas na prestação dos serviços, necessidade de substituição da contratada, rescisão contratual, prejuízo à realização do evento e comprometimento do interesse público.

## Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa

## Responsável:

Equipe de Licitação

## Ação(ões) de Contingência:

Rescisão contratual e reinício do processo licitatório

## Responsável:

Fiscal/Gestor de Contratos  
Departamento de Licitações

## 4 - Fase de Análise:

( ) Planejamento da contratação / Seleção do Fornecedor

( X ) Gestão / execução do objeto

## 4.1 - Riscos referente a fase de análise escolhida:

## **RISCO 01:** Atraso na contratação

Probabilidade:  Baixa  Média  Alta

Impacto  Baixo  Médio  Alto

## Dano(s):

Contratação de empresa não qualificada



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028



<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	<b>Responsável:</b>
Fiscalizar o contrato sobre forma de execução dos serviços e cumprimentos das exigências do termo de referência e instrumento convocatório.	Fiscal de Contrato
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas do órgão.	Fiscal / Gestor Contratos Procuradoria Jurídica

## **RISCO 02: Contratação com preço acima da média do mercado**

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input type="checkbox"/>	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto

**Dano(s):**

Danos ao erário

<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	<b>Responsável:</b>
Deverá ser considerada a realização de pesquisa de preços em conformidade com a legislação aplicável, especialmente com os parâmetros previstos na regulamentação vigente, mediante consulta direta a fornecedores especializados e análise de contratações públicas similares, sempre que pertinente. A estimativa de preços deverá observar as especificidades do objeto, considerando a natureza integrada dos serviços a serem contratados, incluindo estrutura, ambientação, decoração e atrações artísticas. Ressalta-se que os valores praticados nesse segmento podem sofrer variações em razão da sazonalidade dos eventos, da disponibilidade de equipamentos, da demanda por serviços especializados e das oscilações nos custos de insumos, transporte e mão de obra, fatores que devem ser considerados para assegurar a adequação do valor estimado e a vantajosidade da contratação.	Setor de Cotação/Equipe Planejamento

<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
Evitar contratações de empresas que não atendam a forma de habilitação estipulada.	Setor de Licitações / Fiscal de Contratos

## **RISCO 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada**

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input type="checkbox"/>	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto

**Dano(s):**

Recusa de fornecimento pela empresa.

<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	<b>Responsável:</b>
Planejamento Financeiro	Secretaria demandante / Setor de Contabilidade e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028



<b>Ação(ões) de Contingência:</b>		<b>Responsável:</b>	
Reservar os recursos com antecedência		Secretaria demandante / Setor de Contabilidade e Finanças	
<b>RISCO 04:</b>	<b>Execução do objeto em desacordo com o Termo de Referência</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b>			
Prejuízo ao erário e não atendimento da demanda conforme planejamento.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>		<b>Responsável:</b>	
Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização durante a Execução; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.		Fiscal de Contrato	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>		<b>Responsável:</b>	
Sanções e penalidades previstas no Contrato		Setor de Contratos / Assessoria Jurídica	

## 5 - RESPONSÁVEIS

Declaro, para devidos fins, que a Comissão de Contratação da Secretaria Municipal de Assistência Social é a responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação, através dos seus representantes abaixo assinados.

### Equipe de Planejamento

**Fernanda Lília Teixeira** - Secretária Municipal de Assistência Social

**José Felipe da Silva Neto** - Analista Administrativo

**Kamylla Aparecida Rodrigues** - Equipe de Planejamento

E-mails: [admin@belovale.mg.gov.br](mailto:admin@belovale.mg.gov.br) / [ssocial@belovale.mg.gov.br](mailto:ssocial@belovale.mg.gov.br)

### Fiscal do Contrato

**Letícia Karine da Silva Maia** - Coordenador de Projetos Sociais

E-mails: [ssocial@belovale.mg.gov.br](mailto:ssocial@belovale.mg.gov.br)

### Gestor do Contrato

**Fernanda Lília Teixeira** - Secretária Municipal de Assistência Social

E-mail: [ssocial@belovale.mg.gov.br](mailto:ssocial@belovale.mg.gov.br)

### Jurídico

**Eva Aparecida Dias**

**Cintia Moreira Silva**

**Edvilma Fernades de Carvalho Couto**

**Lara Luiza Gomes Malta**

**Bruna Amorim Xavier**

E-mail: [juridico@belovale.mg.gov.br](mailto:juridico@belovale.mg.gov.br)

### Autoridade Competente



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028



**José Lapa dos Santos** – Prefeito Municipal

E-mail: [gabinete@belovale.mg.gov.br](mailto:gabinete@belovale.mg.gov.br)

**Agentes de Contratação/Pregoeiros(as)**

**Venute Kelvy de Souza**

**Kássia Caroline Aparecida Dias**

**Sandi Aparecida da Silva**

E-mail: [licitacao@belovale.mg.gov.br](mailto:licitacao@belovale.mg.gov.br)

Belo Vale, 11 de Maio de 2026.

---

**Fernanda Lília Teixeira**

Gestora do contrato/Equipe de Planejamento

---

**José Felipe da Silva Neto**

Equipe de Planejamento

---

**Kamylla Aparecida Rodrigues**

Equipe de Planejamento