



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028

## Mapa de Riscos

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia e construção civil para execução de obra de reforma da Escola Municipal Mestre Macrina Augusta, localizada na Comunidade de Boa Morte, Belo Vale/MG, compreendendo a prestação de serviços e o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão de obra, ferramentas e insumos necessários para a completa execução dos trabalhos, conforme projetos, memorial descritivo, especificações técnicas, planilhas de quantitativos e demais documentos que compõem o processo.

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 do Mapa de Riscos, sendo dispensada a elaboração da Matriz de Alocação de Riscos (MAR), por se tratar de prestação de serviços sem características que justifiquem tal exigência.

### 1. Fase de Planejamento da Contratação

Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
<b>Erro na estimativa de custos</b>	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	Alta	Realizar pesquisa detalhada de mercado, consultar preços anteriores e ajustar para variações.	<b>Equipe de Planejamento:</b> Enacson de Almeida; Rúbia Carolina Monterio Silva (Engenheira Responsável);
<b>Definição incorreta das especificações</b>	Descrição insuficiente 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	Alta	Definir objetivos claros, metas mensuráveis e resultados esperados no termo de referência.	<b>Fiscal do Contrato:</b> Gilmar Braga da Silva; <b>Secretaria de Obras:</b> Enacson de Almeida
<b>Deficiência na previsão de prazos</b>	Estimativa inadequada do tempo necessário para prestação dos serviços.	Falta de conhecimento técnico sobre a complexidade dos serviços de	Inexecução de entregas dentro do cronograma, comprometendo prazos externos.	Média	Alta	Estimar prazos com margem de segurança, considerando trâmites burocráticos.	<b>Fiscal do Contrato:</b> Gilmar Braga da Silva <b>Secretaria de Obras:</b> Enacson de Almeida



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028

Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
		manutenção					

## 2. Fase de Elaboração e Publicação do Edital

Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
<b>Inadequação do edital</b>	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	Alta	Realizar revisões jurídicas detalhadas e consultar especialistas.	<b>Jurídico:</b> Eva Aparecida Dias, Cintia Moreira Silva, Edvilma Fernandes de Carvalho Couto, Lara Luiza Gomes Malta, Bruna Amorim Xavier <b>Autoridade Competente:</b> José Lapa dos Santos
<b>Falta de clareza nas exigências técnicas</b>	O edital não define adequadamente as especificações dos serviços.	Falta de entendimento técnico ou de consultas com especialistas.	Redução da competitividade ou judicialização.	Média	Média	Incluir requisitos técnicos claros e detalhados, com revisão especializada.	<b>Equipe de Planejamento:</b> Enacson de Almeida; Gilmar Braga da Silva; Dayane Ferreira Santos;
<b>Erro na definição das condições de pagamento</b>	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	Média	Estabelecer condições de pagamento realistas, baseadas na capacidade financeira.	<b>Equipe de Planejamento:</b> Enacson de Almeida; Gilmar Braga da Silva; Dayane Ferreira Santos;

## 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	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
<b>Fraude na documentação</b>	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	Alta	Ter um sistema de verificação rigoroso.	<b>Pregoeiro:</b> Venute Kely de Souza; kássia Caroline Aparecida Dias; Sandi Aparecida da Silva
<b>Escolha do fornecedor inadequado</b>	O fornecedor selecionado não possui a capacidade e 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	Alta	Realizar análise criteriosa da idoneidade e capacidade do fornecedor.	<b>Pregoeiro:</b> Venute Kely de Souza; kássia Caroline Aparecida Dias; Sandi Aparecida da Silva

## Conclusão:

Este Mapa de Riscos, dividido por fases, proporciona uma visão detalhada dos riscos em cada etapa do processo de retomada gradual da obra de reforma da Escola Municipal Mestre Macrina Augusta, localizada na Comunidade de Boa Morte. A partir dessa análise, torna-se possível adotar medidas de mitigação adequadas, como ajustes no planejamento operacional, definição de procedimentos de segurança mais rigorosos e elaboração de cláusulas contratuais específicas, garantindo que a execução dos serviços ocorra conforme o esperado.

Esse diagnóstico preventivo contribui para a gestão eficiente da obra, reduzindo incertezas, prevenindo falhas e assegurando a qualidade e a segurança em todas as fases da intervenção.

Belo Vale, aos vinte e um dias do mês de março do ano de 2026.

**Enacson de Almeida**  
Secretário Municipal De Obras  
Gestor do contrato/Equipe de Planejamento



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028

**Gilmar Braga da Silva**

Fiscal Do Contrato

**Dayane Ferreira Santos**

Equipe de Planejamento

**Rúbia Carolina Monteiro Silva**

Engenheira Responsável