



Mapa de Riscos

1 - Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresas para prestação de serviços de transporte coletivo intramunicipal de passageiros, mediante a utilização de ônibus e micro-ônibus, de forma contínua, regular, segura e eficiente, no âmbito do Município de Belo Vale/MG.

2 - Fases:

Planejamento da contratação / Seleção do Fornecedor

Gestão / execução do objeto

3 - Etapa fase de Análise:

(X) Planejamento da contratação / Seleção do Fornecedor

() Gestão / execução do objeto

3.1 - Riscos referente a fase de análise escolhida:

RISCO 01:

A quantidade de quilômetros necessários à execução das atividades diárias ou especificações indevidas ou incorretas

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

Dano(s):

Contratação e execução deficiente do objeto

Ação(ões) Preventiva(s):

Responsável:

Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão

Secretaria demandante

Ação(ões) de Contingência:

Responsável:

Complementação das informações nos Estudos Preliminares

Equipe Planejamento

RISCO 02:

Planejamento deficiente

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

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento da demanda de transporte gratuito destinado aos moradores das zonas rurais do Município de Belo Vale, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Transporte.

Ação(ões) Preventiva(s):

Responsável:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028



Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE e Equipe de Planejamento	
Ação(ões) de Contingência:		Responsável:	
Revisão de quantitativos		Equipe de Planejamento	
RISCO 03: Elaboração do Termo de Referência inadequado			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s):			
Utilização, por parte da CONTRATADA, de serviços de baixa qualidade e de baixa segurança aos municípios, que não atendam adequadamente as necessidades que geraram tal prestação de serviços de transporte.			
Ação(ões) Preventiva(s):		Responsável:	
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.		Equipe Planejamento	
Ação(ões) de Contingência:		Responsável:	
Refazer o Termo de Referência.		Equipe de Planejamento	
RISCO 04: Indisponibilidade financeira			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano(s):			
A não contratação do objeto licitado, impossibilita o transporte dos moradores até a região central do município.			
Ação(ões) Preventiva(s):		Responsável:	
Planejamento financeiro para Contratações		SEC. DE TRANSPORTES E SEC. DE FINANÇAS	
Ação(ões) de Contingência:		Responsável:	
Reprogramação de Planejamento financeiro		SEC. DE TRANSPORTE E SEC. DE FINANÇAS	
RISCO 05: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s):			
Prejuízo ao atendimento das necessidades da secretaria de transporte, com interrupção no fornecimento do transporte.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028



Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:
Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa	Equipe de Licitação
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
Rescisão contratual e reinício do processo licitatório	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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto

Dano(s):

Contratação de empresa não qualificada

Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:
Fiscalizar o contrato sobre forma de execução dos serviços e cumprimentos das exigências do termo de referência e instrumento convocatório.	FISCAL CONTRATOS
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
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

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

Dano(s):

Danos ao erário

Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:
Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço.	Setor de Cotação/Equipe Planejamento
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
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

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
-----------------------	---	--------------------------------	-------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028



Impacto Baixo Médio Alto

Dano(s):	
Recusa de fornecimento pela empresa.	
Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:
Planejamento Financeiro	SEC. DE TRANSPORTE e FINANÇAS
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
Reservar os recursos com antecedência	SEC. DE TRANSPORTE E FINANÇAS
RISCO 04: Execução do objeto em desacordo com o Termo de Referência	

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

Dano(s):	
Prejuízo ao erário e não atendimento da demanda conforme planejamento.	
Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:
Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização durante a Execução; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.	FISCAL DE CONTRATO
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
Sanções e penalidades previstas no Contrato	SETOR DE CONTRATOS E ASSESSORIA JURÍDICA

5 - RESPONSÁVEIS

Declaro, para devidos fins, que a Comissão de Contratação da Secretaria Municipal de Transporte 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

Alvino dos Santos - Secretário Municipal de Transporte

Robert do Carmo Rezende – Supervisor do Dpto de Transporte e Manutenção

Ana Flávia Gomes Egg – Analista Contábil

E-mails: admin@belovale.mg.gov.br / transporte@belovale.mg.gov.br

Fiscal do Contrato

Juliana Pedra da Fonseca Ferreira - Chefe De Manutenção De Frota

E-mails: transporte@belovale.mg.gov.br

Gestor do Contrato

Alvino dos Santos - Secretário Municipal de Transporte



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028



E-mail: transporte@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

Autoridade Competente

José Lapa dos Santos – Prefeito Municipal

E-mail: gabinete@belovale.mg.gov.br

Agentes de Contratação/Pregoeiros(as)

Venute Kely de Souza

Kassia Caroline Aparecida Dias

Sandi Aparecida da Silva

Kassia Caroline Aparecida Dias

E-mail: licitacao@belovale.mg.gov.br

Belo Vale, 10 de junho de 2026

Alvino dos Santos

Secretário Municipal De Transporte
Gestor do contrato/Equipe de Planejamento

Robert Do Carmo Rezende

Equipe de Planejamento

Ana Flávia Gomes Egg

Equipe de Planejamento