



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028

Mapa de Riscos

Objeto: Contratação de empresa especializada para disponibilização de espaço próprio, adequado, acessível e devidamente estruturado para a recepção de aproximadamente 300 (trezentos) idosos atendidos pelo Projeto Vida Ativa, destinado à realização do Passeio Recreativo do Projeto Vida Ativa, previsto para o dia 04 de novembro de 2026, ação promovida no âmbito das atividades do **Conselho Municipal do Idoso**, com custeio por recursos do **Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa**, em local situado em um raio de até 130 km do Município de Belo Vale/MG, incluindo a disponibilização da estrutura necessária para a realização de atividades de lazer, recreação, convivência e alimentação, conforme condições, quantidades e requisitos estabelecidos no Termo de Referência.

A demanda foi formalizada pelos setores competentes, responsável pela identificação e levantamento das necessidades específicas para a execução dos serviços, considerando as condições atuais do sistema.

1. Fase de Planejamento da Contratação

Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	Probabilidade	Impacto	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	Alta	Realizar pesquisa detalhada de mercado, consultar preços anteriores e ajustar para variações.	Equipe de Planejamento: Fernanda Lília Teixeira, José Felipe da Silva Neto, Kamylla Aparecida Rodrigues. (admin@belovale.mg.gov.br/ ssocial@belovale.mg.gov.br)
Definição incorreta das especificações	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.	Fiscal do Contrato: Letícia Karine Silva Maia ssocial@belovale.mg.gov.br) Secretária de Desenvolvimento Social: Fernanda Lília Teixeira; (ssocial@belovale.mg.gov.br)
Deficiência na	Estimativa	Estimativa	Atrasos na	Média	Alta	Estabelecer previamente	Fiscal do Contrato: Letícia Karine Silva

Telefone: (31) 2391-6447

Av. Tocantins, 57 – Centro – CEP: 35.473-000, Belo Vale - MG.

E-mail: prefeitura@belovale.mg.gov.br / www.belovale.mg.gov.br



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
previsão de prazos	inadequada do tempo necessário para preparação do espaço, organização e execução dos serviços contratados, podendo comprometer a realização do Passeio Recreativo do Projeto Vida Ativa na data e horários previstos.	inadequada do tempo necessário para preparação e organização do espaço, disponibilização dos serviços e execução das atividades previstas para o evento, considerando a programação e os horários estabelecidos.	preparação do espaço, disponibilização dos serviços ou início das atividades, comprometendo a programação e a adequada realização do Passeio Recreativo do Projeto Vida Ativa.			os horários e prazos para chegada ao local, de modo a permitir a preparação do espaço e a execução dos serviços dentro dos prazos estabelecidos, assegurando o cumprimento integral do objeto, com margem de segurança para eventuais imprevistos.	Maia ssocial@belovale.mg.gov.br) Secretária de Desenvolvimento Social: Fernanda Lilia Teixeira; (ssocial@belovale.mg.gov.br)

2. Fase de Elaboração e Publicação do Edital

Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
Inadequação do edital	O edital não especifica corretamente as exigências ou falha em atender	Falta de revisão detalhada, erros na redação do edital.	Pode gerar impugnações, atrasos ou falhas na licitação.	Média	Alta	Revisar o edital antes da publicação, verificando as especificações, exigências e condições	Setor de Licitações/Compras, com apoio da equipe de planejamento: Venute Kelvy de Souza; Geovanna Silva Hipólito(licitacao@belovale.mg.gov.br) Equipe de Planejamento:

Telefone: (31) 2391-6447

Av. Tocantins, 57 – Centro – CEP: 35.473-000, Belo Vale - MG.

E-mail: prefeitura@belovale.mg.gov.br / www.belovale.mg.gov.br



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
	as normas legais.					do serviço e sua conformidade com a legislação aplicável.	Fernanda Lilia Teixeira, José Felipe da Silva Neto, Kamylla Aparecida Rodrigues. (admin@belovale.mg.gov.br/ssocial@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	Média	Incluir requisitos técnicos claros e detalhados, com revisão especializada.	Equipe de Planejamento: Fernanda Lilia Teixeira, José Felipe da Silva Neto, Kamylla Aparecida Rodrigues. (admin@belovale.mg.gov.br/ssocial@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	Média	Estabelecer condições de pagamento realistas, baseadas na capacidade financeira.	Equipe de Planejamento: Fernanda Lilia Teixeira, José Felipe da Silva Neto, Kamylla Aparecida Rodrigues. (admin@belovale.mg.gov.br/ssocial@belovale.mg.gov.br)

3. Fase de Habilitação e Julgamento das Propostas

Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
Fraude na documentação	Um fornecedor apresenta documentação	Falta de fiscalização detalhada ou de	Pode gerar problemas jurídicos	Baixa	Alta	Ter um sistema de verificação rigoroso.	Pregoeiro/ Agente de Contratação: Venute Kelvy de Souza; Geovanna Silva

Telefone: (31) 2391-6447

Av. Tocantins, 57 – Centro – CEP: 35.473-000, Belo Vale - MG.

E-mail: prefeitura@belovale.mg.gov.br / www.belovale.mg.gov.br



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
	os falsificados ou adulterados para se habilitar.	auditoria nos documentos apresentados.	e suspende o processo de contratação.				Hipólito(licitacao@belovale.mg.gov.br)
Escolha do fornecedor inadequado	O fornecedor selecionado não possui capacidade e técnica, operacional ou financeira compatível com as obrigações previstas no contrato.	Falta de análise adequada da capacidade e técnica, operacional e econômico-financeira do fornecedor.	O contrato pode não ser cumprido adequadamente, resultando em falhas na execução dos serviços e fornecimentos contratados.	Baixa	Alta	Realizar análise criteriosa da documentação de habilitação e da capacidade técnica, operacional e econômico-financeira do fornecedor, observando as exigências estabelecidas no edital e no Termo de Referência..	Pregoeiro/ Agente de Contratação: Venute Kelvy de Souza; Geovanna Silva Hipólito(licitacao@belovale.mg.gov.br)

Conclusão:

Este Mapa de Riscos, dividido por fases, apresenta uma visão detalhada dos riscos associados às etapas do processo de contratação de empresa especializada para disponibilização de espaço próprio, adequado, acessível e devidamente estruturado para a recepção de aproximadamente 300 (trezentos) idosos atendidos pelo Projeto Vida Ativa, destinado à realização do Passeio Recreativo do Projeto Vida Ativa, incluindo estrutura para atividades de lazer, recreação, convivência e alimentação.

A análise dos riscos permite identificar possíveis ocorrências que possam comprometer o planejamento, a contratação e a adequada execução do objeto, possibilitando a adoção prévia de medidas de prevenção e mitigação, especialmente quanto à disponibilidade e adequação do espaço, acessibilidade, segurança e conforto dos participantes, qualidade e quantidade da alimentação e bebidas, disponibilidade das atividades de lazer, cumprimento das condições estabelecidas, bem como à observância das normas e exigências aplicáveis.

Telefone: (31) 2391-6447

Av. Tocantins, 57 – Centro – CEP: 35.473-000, Belo Vale - MG.

E-mail: prefeitura@belovale.mg.gov.br / www.belovale.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028

Considerando que a contratação será realizada com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, em conformidade com as diretrizes e aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e com o Plano de Ação do Fundo Municipal do Idoso para o biênio 2025/2026, deverão ser observados, durante todas as etapas do processo, os princípios da eficiência, planejamento, segurança, qualidade, economicidade e adequada aplicação dos recursos públicos. Dessa forma, o gerenciamento dos riscos identificados contribuirá para assegurar a regularidade da contratação e a adequada execução do objeto, garantindo que o Passeio Recreativo do Projeto Vida Ativa seja realizado de forma organizada, segura, acessível e compatível com as necessidades dos participantes, com os objetivos da Administração Municipal e com a finalidade dos recursos destinados à promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa.

Belo Vale, 28 de setembro de 2026

Fernanda Lilia Teixeira

Secretária Municipal De Desenvolvimento Social
Gestora do contrato/Equipe de Planejamento

José Felipe da Silva Neto

Equipe de Planejamento

Kamylla Aparecida Rodrigues

Equipe de Planejamento