Prefeitura Municipal comissão de licitação
Fls:____

MAPA DE RISCOS

OBJETO

Constitui objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de vidros, incluindo vidros lisos, temperados, martelados e demais tipos constantes da planilha de especificações, com fornecimento de ferragens, acessórios, materiais complementares, mão de obra e demais insumos necessários à perfeita execução dos serviços, destinados ao atendimento das diversas Secretarias Municipais de Belo Vale/MG.

A contratação será realizada nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante licitação com critério de julgamento de **menor preço por item**.

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.	Média	Alta	Realizar pesquisa detalhada de mercado e ajustar para variações.	**Secretaria de Obras:** Enacson de Almeida
Definição incorreta das especificações	Especificações técnicas insuficientes, imprecisas ou incompatíveis com as necessidades das Secretarias.	Ausência de levantamento adequado das necessidades, erro na definição de espessuras, tipos, dimensões, cores, acabamentos ou aplicações.	Fornecimento de materiais inadequados, necessidade de substituição, desperdício de recursos e prejuízo à execução dos serviços.	Média	Alta	Elaborar especificações técnicas detalhadas, indicando tipo de vidro, espessura, dimensões, características, aplicação, acabamento e demais requisitos necessários.	**Secretaria de Obras:** Enacson de Almeida
Deficiência na previsão de prazos	Estimativa inadequada do tempo necessário para prestação de fornecimento e instalação.	Falta de avaliação do tempo necessário para medição.	Atraso no atendimento das Secretarias e comprometimento das atividades municipais que dependam dos vidros.	Média	Média	Estabelecer prazos compatíveis com a natureza de cada serviço, considerando medição, fabricação, aquisição, transporte e instalação.	**Fiscal do Contrato:** Gilmar Braga da Silva **Secretaria de Obras:** Enacson de Almeida

2. Fase de Elaboração e Publicação do Edital

Avenida Tocantins, nº 57, Centro, CEP: 35.473-000, Belo Vale -MG.
Tel.: (31) 2391-6447 / cultura@belovale.mg.gov.br

Prefeitura Municipal Comissão de Licitação
Fls:____
_____

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 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.	**Setor de Licitações:** Sandi Aparecida da Silva; Kassia Caroline Aparecida Dias **Jurídico:** Eva Aparecida Dias, Cintia Moreira Silva, Edvilma Fernades de Carvalho Couto, Lara Luiza Gomes Malta, Bruna Amorim Xavier **Autoridade Competente:** José Lapa dos Santos
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:** Enacson de Almeida; Gilmar Braga da Silva; Camila Fernanda do Carmo Carvalho Fernandes.
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:** Enacson de Almeida; Gilmar Braga da Silva; Camila Fernanda do Carmo Carvalho Fernandes.

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 documentos falsificados ou	Falta de fiscalização detalhada ou de auditoria nos	Pode gerar problemas jurídicos e suspender o processo de contratação.	Baixa	Alta	Ter um sistema de verificação rigoroso.	**Pregoeiro:** Venute Kelvy de Souza; Geovanna Silva Hipólito

Avenida Tocantins, nº 57, Centro, CEP: 35.473-000, Belo Vale -MG.
Tel.: (31) 2391-6447 / cultura@belovale.mg.gov.br

Prefeitura Municipal comissão de licitação
Fls:____

Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
	adulterados para se habilitar.	documentos apresentados.					
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 do objeto.	Baixa	Alta	Realizar análise criteriosa da idoneidade e capacidade do fornecedor.	**Pregoeiro:** Venute Kelvy de Souza; Geovanna Silva Hipólito

4. Fase de Gestão do Contrato:

Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
Atraso no início do contrato	Início tardio da execução contratual pela empresa vencedora do certame.	1. Inércia ou despreparo da contratada. 2. Falta de mobilização tempestiva da equipe ou equipamentos.	1. Morosidade para a finalização do objeto do contrato.	Baixa	Médio	1. Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato. 2. Notificar formalmente a contratada. 3. Solicitar aplicação das penalidades por inexecução parcial ou total do contrato.	**Secretaria de Obras:** Enacson de Almeida **Fiscal do Contrato:** Gilmar Braga da Silva
Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	Não observância das obrigações contratuais estabelecidas pela empresa contratada.	1. Falta de capacitação técnica. 2. Má gestão da contratada. 3. Desconhecimento das cláusulas contratuais.	1. Morosidade para a finalização do objeto do contrato. 2. Rompimento contratual e não finalização do objeto.	Médio	Alta	1. Prever penalidades por descumprimento de cláusulas. 2. Realizar reunião inicial para esclarecer deveres contratuais. 3. Aplicar penalidades previstas. 4. Em caso de atrasos superiores aos prazos contratuais,	**Secretaria de Obras:** Enacson de Almeida **Fiscal do Contrato:** Gilmar Braga da Silva **Jurídico:** Eva Aparecida Dias, Cintia Moreira Silva, Edvilma Fernades de Carvalho Couto, Lara Luiza Gomes Malta, Bruna

Avenida Tocantins, nº 57, Centro, CEP: 35.473-000, Belo Vale -MG.
Tel.: (31) 2391-6447 / cultura@belovale.mg.gov.br

Prefeitura Municipal comissão de licitação
Fls:____

Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
						rescindir o contrato.	Amorim Xavier **Autoridade Competente:** José Lapa dos Santos
Inadimplência fiscal e/ou tributária pela contratada	A contratada encontra-se em situação irregular perante os órgãos fazendários ou previdenciários durante a execução do contrato.	1. Má gestão financeira da contratada. 2. Histórico de inadimplência. 3. Falta de fiscalização adequada pela Administração.	1. Irregularidade da contratada. 2. Atraso nas entregas e possível rompimento contratual. 3. Potencial criação de passivo trabalhista para a Administração.	Baixo	Alta	1.Verificar periodicamente a manutenção das condições de habilitação da contratada. 2. Notificar formalmente a empresa para regularização das pendências. 3. Comunicar a irregularidade aos órgãos competentes, quando cabível. 4. Persistindo a situação, avaliar a instauração de processo sancionatório ou de extinção contratual, assegurados o contraditório e a ampla defesa.	**Secretaria de Obras:** Enacson de Almeida **Fiscal do Contrato:** Gilmar Braga da Silva **Jurídico:** Eva Aparecida Dias, Cintia Moreira Silva, Edvilma Fernades de Carvalho Couto, Lara Luiza Gomes Malta, Bruna Amorim Xavier **Autoridade competente:** Jose Lapa dos Santos

5. Fase de Execução Contratual:

Atraso no fornecimento e na instalação dos vidros.	A contratada não executa os serviços dentro do prazo previsto no contrato.	Falhas na gestão do cronograma, indisponibilidade de mão de obra, problemas com fornecimento dos materiais.	Atraso no atendimento das demandas das Secretarias Municipais, comprometimento das manutenções e possível interrupção de atividades nos	Média	Alta	Inserir cláusulas contratuais com penalidades por atraso; exigir cronograma detalhado e acompanhamento rigoroso do fiscal.	**Secretaria de Obras:** Enacson de Almeida **Fiscal do Contrato:** Gilmar Braga da Silva **Jurídico:** Eva Aparecida Dias, Cintia Moreira Silva,

Avenida Tocantins, nº 57, Centro, CEP: 35.473-000, Belo Vale -MG.
Tel.: (31) 2391-6447 / cultura@belovale.mg.gov.br

Prefeitura Municipal comissão de licitação
Fls:____
_____

			prédios públicos.				Edvilma Fernades de Carvalho Couto, Lara Luiza Gomes Malta, Bruna Amorim Xavier
Fornecimento de materiais em desconformidade.	Os materiais entregues não atendem às especificações técnicas previstas.	Falha no controle de qualidade do fornecedor; fornecimento de materiais com especificações, espessuras, dimensões ou acabamentos divergentes; ausência de conferência adequada no recebimento.	Recusa dos materiais, necessidade de substituição, atrasos na execução, retrabalho, comprometimento da segurança e prejuízo ao atendimento das demandas municipais.	Média	Alta	Verificar a conformidade dos materiais mediante análise das especificações e dos documentos técnicos previstos no Termo de Referência e no edital. Caso haja dúvida quanto à compatibilidade ou à qualidade dos materiais, solicitar, de forma motivada, catálogos, fichas técnicas ou, excepcionalmente, amostras, observados os procedimentos estabelecidos nos instrumentos da contratação. Realizar inspeção rigorosa no recebimento dos materiais e após a instalação, mediante checklist padronizado, recusando os itens que apresentem defeitos ou estejam em desacordo com	**Secretaria de Obras:** Enacson de Almeida **Fiscal do Contrato:** Gilmar Braga da Silva

Avenida Tocantins, nº 57, Centro, CEP: 35.473-000, Belo Vale -MG.
Tel.: (31) 2391-6447 / cultura@belovale.mg.gov.br

Prefeitura Municipal comissão de licitação
Fls:____

						as condições contratadas.	
Falhas na comunicação entre contratante e contratada.	Informação inadequada ou atrasada sobre prazos, especificaçõe s ou alterações.	Deficiências no canal de comunicação e ausência de alinhamento entre as partes.	Desentendiment os, retrabalho e atrasos na execução.	Média	Alta	Estabelecer canal formal de comunicação (e-mail institucional); reuniões periódicas e registros documentados.	**Secretaria de Obras:** Enacson de Almeida **Fiscal do Contrato:** Gilmar Braga da Silva
Insatisfação com a qualidade do serviço prestado	Serviço executado com qualidade inferior ao contratado.	Falta de fiscalização; capacitação inadequada da equipe da contratada.	Necessidade de correção, custos adicionais e riscos administrativos.	Baixa	Alta	Fiscalização constante; aplicação de cláusulas contratuais de garantia e assistência técnica; acompanhament o técnico.	**Fiscal do Contrato:** Gilmar Braga da Silva

Conclusão:

Este Mapa de Riscos, dividido por fases, proporciona uma visão detalhada dos riscos em cada etapa do processo de **contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de vidros**, destinados ao atendimento das diversas Secretarias Municipais de Belo Vale/MG. A partir dessa análise, torna-se possível adotar medidas de mitigação adequadas, como ajustes no planejamento da contratação, 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 contratação, reduzindo incertezas, prevenindo falhas e assegurando a qualidade e a segurança em todas as etapas do fornecimento e instalação dos vidros.

Belo Vale/MG, 20 de agosto de 2026.

Enacson de Almeida
Secretário Municipal de Obras

Gilmar Braga da Silva
Secretário Adjunto de Obras

Camila Fernanda do Carmo Carvalho Fernandes

Avenida Tocantins, nº 57, Centro, CEP: 35.473-000, Belo Vale -MG.
Tel.: (31) 2391-6447 / cultura@belovale.mg.gov.br

Prefeitura Municipal comissão de licitação
Fls:____
_____

Equipe de Planejamento

Avenida Tocantins, nº 57, Centro, CEP: 35.473-000, Belo Vale -MG.
Tel.: (31) 2391-6447 / cultura@belovale.mg.gov.br