



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Pça. Benedito Valadares, 51 – 37220-000 – Bom Sucesso – MG

Tele fax: (35) 3841-1333 – Pabx: (35) 3841-1207

## MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

ETAPA	FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA			
RISCO	Especificação deficiente da demanda			
DANO	Contratação e execução deficiente do objeto			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Média	IMPACTO	Alto	
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início.			
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Havendo erro, devolver para complementação das informações.			
RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
ETAPA	CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO			
RISCO	Descumprimento de formalidade legal			
DANO	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Baixa	IMPACTO:	Baixo	
AÇÃO PREVENTIVA	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação			
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.			
RESPONSÁVEL	LUIZ CLÁUDIO DA MATA			
ETAPA	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES			
RISCO	Estudos preliminares deficientes			
DANO	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Alta	IMPACTO	Alto	
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 18, da Lei 14133/21.			
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares			
RESPONSÁVEL	SILMAR FRANCISCO DOS SANTOS			
ETAPA	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA			
RISCO	Falha na elaboração do Termo de Referencia			
DANO	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Pça. Benedito Valadares, 51 – 37220-000 – Bom Sucesso – MG

Tele fax: (35) 3841-1333 – Pabx: (35) 3841-1207

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Alta	IMPACTO	Alto			
AÇÃO PREVENTIVA		Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 6º, XXIII, da Lei 14133/21.					
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.					
RESPONSÁVEL		CLÁUDIA CRISTINA DE CARVALHO					
ETAPA		APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA					
RISCO	Descumprimento de formalidade legal						
DANO	Ausência da aprovação do Termo de Referencia						
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Baixa	IMPACTO	Alto			
AÇÃO PREVENTIVA		Adoção de lista de verificação com item de aprovação do TR pela autoridade competente.					
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.					
RESPONSÁVEL		LUIZ CLÁUDIO DA MATA.					

Bom Sucesso, 19 de janeiro de 2026

---

Silmar Francisco dos Santos  
Secretário Municipal de Cultura e Turismo