



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

ESTUDO DE GESTÃO DE RISCOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

SETORES REQUISITANTES: Secretara Municipal de Turismo e Cultura, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de Educação

AUTORIDADE SUPERIOR: Raulysson Magela Mancilha Júnior

Data:04/09/2025

Servidores Responsáveis: Cléber Humberto Soares, Thalia Soares e Silva, Gianluca Russano Neri e Elka Cristine Pires

e-mail: turismo@pousoalto.mg.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

1.1 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para locação de brinquedos infláveis, parquinho infantil, produção e distribuição de algodão doce e pipoca, bem como a realização de pintura facial artística, destinados às atividades e eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Pouso Alto

Fundamento Legal: Art. 6º, IV e Art. 16, §1º da Lei 14.133/2021.

ID	Categoria	Descrição do Risco	Prob.	Impacto	Nível	Medidas de Mitigação (Plano de Ação)
R1	Jurídico / Legal	Impugnação ou recursos questionando a exclusividade para ME/EPP.	Baixa	Alto	Médio	Manter no edital a fundamentação robusta do ETP, com base no valor dentro do limite da LC 123/2006.
R2	Jurídico / Legal	Improbidade ou responsabilização por falha na fiscalização de segurança (antecedentes criminais, AVCB, ART).	Médio	Altíssimo	Alto	Incluir no edital a obrigatoriedade de ART e Certidão do Corpo de Bombeiros como docs de habilitação. Fiscal deve verificar <i>in loco</i> a doc dos monitores e a ART antes de cada evento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

R3	Operacional	Inexecução Parcial ou Total da ata. Empresa não consegue atender chamados por falta de estrutura/equipe.	Médio	Alto	Alto	Prever no edital garantia de manutenção de oferta e multas por inadimplemento. Prever convocação da segunda colocada em caso de incapacidade da primeira.
R4	Operacional / Imagem	Acidentes com crianças ou intoxicação alimentar por má manipulação.	Médio	Altíssimo	Altíssimo	Fiscalização rigorosa <i>in loco</i> das condições de higiene, segurança dos equipamentos e competência dos monitores. Incluir cláusula de responsabilidade integral da empresa.
R5	Operacional	Não Conformidade com quantidades e especificações (brinquedo menor, menos monitores).	Alta	Médio	Alto	Capacitar fiscais para verificação de conformidade no recebimento provisório. Estabelecer que o pagamento será proporcional à execução efetiva.
R6	Mercadológico	Frac Concorrência ou desinteresse do mercado (ME/EPP), levando à licitação deserta	Médio	Alto	Alto	Divulgar o edital de forma ampla em portais oficiais e canais de divulgação do segmento de ME/EPP. A pesquisa com 5 orçamentos já mitiga este risco.
R7	Financeiro	Sufocamento Orçamentário se todas as secretarias requisitarem serviços simultaneamente.	Baixa	Médio	Baixo	O SRP é uma mitigação (despesas conforme demanda). Realizar gerenciamento centralizado das ordens de serviço para controlar o consumo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

R8	Imagem / Reputacional	Danos à Imagem da Administração devido a eventos mal executados ou cancelamentos.	Médio	Alto	Alto	Manter comunicação clara e prévia com a empresa. Ter um plano B (ex: convocar segunda colocada) para falhas críticas.
-----------	--------------------------	---	-------	------	------	--

ID: Identificador único do risco para referência fácil.

Probabilidade. (Probabilidade): Baixa / Médio / Alta

Impacto: Baixo / Médio / Alto / Altíssimo

Esta matriz demonstra que a contratação foi planejada de forma madura, com a identificação proativa de seus pontos críticos e a proposição de medidas concretas para controlá-los, atendendo plenamente ao espírito da Lei 14.133/2021.

Pouso Alto, 04 de setembro de 2025.

Cléber Humberto Soares
Secretário Municipal de Turismo E Cultura

Thalia Soares e Silva
Secretária Municipal de Assistência Social

Gianluca Russano Neri
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Elka Cristine Pires
Secretaria Municipal de Educação