



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE
ESTADO DE MINAS GERAIS

MAPA DE RISCOS

Objeto: Aquisição de cordões personalizados de identificação com porta-crachás para pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e para identificação de pessoas com deficiências ocultas, conforme especificações estabelecidas, para atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social de Belo Vale.

A contratação será realizada em conformidade com a Lei nº 14.133/21, observando princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e isonomia, assim como os critérios de seleção e habilitação previstos neste instrumento.

Fase 1: Planejamento da Contratação – Mapa de Riscos

Risco Identificado	Causa Provável	Consequência	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável
Especificações técnicas inadequadas	Falta de levantamento detalhado das necessidades dos usuários	Fornecimento de cordões inadequados, baixa aceitação e desperdício	Alto	Realizar consulta detalhada com a equipe da assistência social e usuários	Equipe de Planejamento: Dayane Ferreira Santos Eva Aparecida Dias Letícia Karine Silva Maia
Estimativa incorreta de quantidade	Falta de levantamento atualizado do número de beneficiários	Compra insuficiente ou excessiva	Médio	Atualizar cadastro dos usuários e revisar estimativas junto à assistência social	Equipe de Planejamento: Dayane Ferreira Santos Eva Aparecida Dias Letícia Karine Silva Maia
Falta de fornecedores especializados	Mercado restrito para produtos personalizados	Poucos ou nenhum fornecedor habilitado	Médio	Divulgação ampla do chamamento, buscar contatos com fornecedores especializados	Autoridade competente: José Lapa dos Santos (gabinete@belovale.mg.gov.br) Comunicação: Camylla Aparecida Rodrigues (comunicacao@belovale.mg.gov.br)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Risco Identificado	Causa Provável	Consequência	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável
Falta de conhecimento da legislação aplicável	Equipe sem treinamento sobre a Lei 14.133/21	Planejamento inadequado, risco de impugnação	Alto	Capacitação da equipe sobre a legislação vigente	Equipe de Planejamento: Dayane Ferreira Santos Eva Aparecida Dias Letícia Karine Silva Maia
Preços incompatíveis com o mercado	Ausência de pesquisa prévia de preços	Risco de sobrepreço ou inviabilidade da contratação	Médio	Realizar pesquisa de preços no mercado local e nacional	Equipe de Planejamento: Dayane Ferreira Santos Eva Aparecida Dias Letícia Karine Silva Maia

Fase 2: Elaboração e Publicação do Edital

Risco Identificado	Causa Provável	Consequência	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável
Edital com critérios vagos ou subjetivos	Falta de revisão técnica e jurídica	Credenciamento indevido, impugnações	Alto	Revisão técnica e jurídica minuciosa antes da publicação	Autoridade Competente: José Lapa
Prazos inadequados para entrega das propostas	Falta de alinhamento com o calendário dos fornecedores	Redução de participantes e propostas	Médio	Definir prazos compatíveis com a rotina dos fornecedores e comunicar amplamente	Equipe de Planejamento: Equipe de Planejamento: Dayane Ferreira Santos Eva Aparecida Dias Letícia Karine Silva Maia
Falta de clareza nos critérios de seleção	Critérios subjetivos ou omissos	Contestações e insegurança jurídica	Alto	Definir critérios claros, objetivos e mensuráveis no edital	Gestor do Contrato: Eva Aparecida Dias
Falta de compatibilidade com legislação vigente	Falta de atualização das normas	Risco de nulidade do edital	Alto	Conferir legislação vigente e consultar jurídico antes da publicação	Equipe de Planejamento: Equipe de Planejamento:

Telefone: (31) 23916447

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

Risco Identificado	Causa Provável	Consequência	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável
					Dayane Ferreira Santos Eva Aparecida Dias Letícia Karine Silva Maia
Termo de referência incompleto	Falta de alinhamento com as necessidades reais	Contratação inadequada, insatisfação dos usuários	Alto	Construir termo de referência com participação das equipes envolvidas	Equipe de Planejamento: Equipe de Planejamento: Dayane Ferreira Santos Eva Aparecida Dias Letícia Karine Silva Maia

Fase 3: Análise e Contrato dos Proponentes

Risco Identificado	Causa Provável	Consequência	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável
Documentação incompleta ou irregular	Desconhecimento dos requisitos	Inabilitação de fornecedores	Alto	Capacitação e checklist claro para os proponentes	Equipe de Planejamento: Dayane Ferreira Santos Eva Aparecida Dias Letícia Karine Silva Maia
Análise documental insuficiente	Falta de critérios e capacitação	Decisões inconsistentes, impugnações	Médio	Padronizar análise documental e capacitar equipe	Equipe de Apoio e Agente de contratação Ana Clara Ribeiro Simião Ana Júlia Cardoso Emediato Tatiana de Paula Silva Venute Kelvy de Souza; Camila Fernanda Do Carmo Carvalho Fernandes; Sandi Aparecida da Silva (licitacao@belovale.mg.gov.br)

Telefone: (31) 23916447

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

Risco Identificado	Causa Provável	Consequência	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável
Contrato de fornecedores sem capacidade técnica	Falta de verificação e avaliação	Atrasos e falhas no fornecimento	Alto	Solicitar declarações técnicas, amostras e histórico	Equipe de Apoio e Agente de contratação Ana Clara Ribeiro Simião Ana Júlia Cardoso Emediato Tatiana de Paula Silva Venute Kelvy de Souza; Camila Fernanda Do Carmo Carvalho Fernandes; Sandi Aparecida da Silva (licitacao@belovale.mg.gov.br)
Falta de transparência no processo	Falta de registros e sessões públicas	Questionamentos administrativos	Alto	Realizar sessões públicas e registrar todo o processo	Equipe de Apoio e Agente de contratação Ana Clara Ribeiro Simião Ana Júlia Cardoso Emediato Tatiana de Paula Silva Venute Kelvy de Souza; Camila Fernanda Do Carmo Carvalho Fernandes; Sandi Aparecida da Silva (licitacao@belovale.mg.gov.br)
Desorganização na formalização do Processo	Ausência de documentos oficiais	Impedimento do fornecimento	Médio	Formalizar o registro de preços com publicação em meio oficial	Equipe de Planejamento: Dayane Ferreira Santos Eva Aparecida Dias Letícia Karine Silva Maia

Conclusão

Este Mapa de Riscos visa apoiar o planejamento e execução do processo de dispensa de licitação para aquisição de cordões personalizados de identificação, assegurando a conformidade com a Lei nº 14.133/21 e demais normas aplicáveis, garantindo legalidade, transparência e eficiência em todas as fases. O objetivo é atender às necessidades específicas das pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista e



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE
ESTADO DE MINAS GERAIS

das pessoas com deficiências ocultas, garantindo qualidade, funcionalidade e a correta identificação dos usuários atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Belo Vale.

Aos quatorze dias do mês de outubro de 2025

Eva Aparecida Dias

Secretária municipal de Assistência Social

Gestora do Contrato

Letícia Karine Silva Maia

Equipe de Planejamento

Fiscal do Contrato

Dayane Ferreira Santos

Equipe de Planejamento