



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM 2025/2028

## Mapa de Riscos – Manutenção de Equipamentos

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de máquinas de pequeno porte, incluindo roçadeiras, motosserras, perfuradores de solo, moto podas, lavadoras de alta pressão (lava-jato), sopradores e betoneiras, pertencentes ao Município de Belo Vale/MG. A contratação deverá abranger o fornecimento de peças e componentes compatíveis com as diversas marcas dos equipamentos, conforme modelo de proposta – ANEXO I.

### 1. Fase de Planejamento da Contratação

| Tipo de Risco            | Descrição                                                                               | Consequências Potenciais                                                      | Medidas Preventivas / Mitigatórias                                                                   | Responsável                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Técnico (Escopo)</b>  | Definição incompleta ou genérica dos serviços (ex: tipos de máquinas não especificados) | Contratações mal executadas, aditivos contratuais, baixa qualidade do serviço | Levantamento completo do parque de máquinas, uso de modelo padronizado de proposta técnica (ANEXO I) | Equipe de Planejamento: Wiler Geraldo dos Reis Pereira Junior, Maralucia Alves Pereira da Silva, Luciana Fernandes Emediato - <a href="mailto:licitacao@belovale.mg.gov.br">licitacao@belovale.mg.gov.br</a>                                                                                               |
| <b>Orçamentário</b>      | Estimativa de custo inadequada (subestimada ou superestimada)                           | Fracasso na licitação, problemas na execução ou sobrepreço                    | Pesquisa de mercado atualizada, planilha de custos detalhada com valores de peças e serviços         | Equipe de Planejamento: Wiler Geraldo dos Reis Pereira Junior, Maralucia Alves Pereira da Silva, Luciana Fernandes Emediato - <a href="mailto:licitacao@belovale.mg.gov.br">licitacao@belovale.mg.gov.br</a>                                                                                               |
| <b>Legal/Regulatório</b> | Desatenção às normas aplicáveis (ex: NRs, Lei de Licitações - Lei 14.133/2021)          | Impugnações, anulação de edital, sanções administrativas                      | Consulta jurídica prévia, checklist de conformidade legal                                            | Equipe de Planejamento: Wiler Geraldo dos Reis Pereira Junior, Maralucia Alves Pereira da Silva, Luciana Fernandes Emediato - <a href="mailto:licitacao@belovale.mg.gov.br">licitacao@belovale.mg.gov.br</a><br>Jurídico: Barbara Kelly Moreira Ramos, Cintia Moreira Silva, Edvilma Fernandes de Carvalho |

Telefone: (31) 3734-1575 - 3734-1406 – 3734-1150

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

E-mail: [licitacao@belovale.mg.gov.br](mailto:licitacao@belovale.mg.gov.br) / [licitacaosmma@belovale.mg.gov.br](mailto:licitacaosmma@belovale.mg.gov.br)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM 2025/2028

| Tipo de Risco                       | Descrição                                                                    | Consequências Potenciais                                  | Medidas Preventivas / Mitigatórias                                                              | Responsável                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                              |                                                           |                                                                                                 | Couto, Lara Luiza Gomes Malta,<br>Bruna Amorim Xavier<br><br>(e-mail:<br><a href="mailto:juridico@belovale.mg.gov.br">juridico@belovale.mg.gov.br</a> )                                                                                                      |
| <b>Operacional/Logístico</b>        | Ausência de planejamento para recebimento, controle e substituição de peças. | Atrasos nos serviços, parada de máquinas essenciais.      | Planejamento logístico, exigência de cronograma e relatórios de controle de peças.              | Equipe de Planejamento/<br>Coordenador do Setor: Wiler<br>Geraldo dos Reis Pereira Junior,<br>Maralucia Alves Pereira da<br>Silva, Luciana Fernandes<br>Emediato -<br><a href="mailto:licitacaosmma@belovale.mg.gov.br">licitacaosmma@belovale.mg.gov.br</a> |
| <b>De Qualificação Técnica</b>      | Falta de exigência de comprovação da capacidade técnica da empresa           | Risco de contratar empresa sem preparo ou sem experiência | Exigir atestados de capacidade técnica, registro no CREA/CFT (se aplicável)                     | Equipe de Planejamento: Wiler<br>Geraldo dos Reis Pereira Junior,<br>Maralucia Alves Pereira da<br>Silva, Luciana Fernandes<br>Emediato -<br><a href="mailto:licitacaosmma@belovale.mg.gov.br">licitacaosmma@belovale.mg.gov.br</a>                          |
| <b>De Fornecimento de Peças</b>     | Incerteza quanto à disponibilidade de peças de diferentes marcas e modelos   | Paralisação de serviços, aumento de prazos                | Exigir compromisso formal de fornecimento de peças compatíveis e prontuário de marcas atendidas | Equipe de Planejamento/<br>Secretaria Demandante: Wiler<br>Geraldo dos Reis Pereira Junior,<br>Maralucia Alves Pereira da<br>Silva, Luciana Fernandes<br>Emediato-<br><a href="mailto:licitacaosmma@belovale.mg.gov.br">licitacaosmma@belovale.mg.gov.br</a> |
| <b>Ambiental / Sustentabilidade</b> | Descarte inadequado de peças e resíduos (óleo, graxa, combustíveis)          | Impacto ambiental, passivos para o Município              | Inserir cláusula contratual sobre descarte ambientalmente correto, exigência de comprovantes    | Equipe de Planejamento/<br>Secretaria Demandante: Wiler<br>Geraldo dos Reis Pereira Junior,<br>Maralucia Alves Pereira da<br>Silva, Luciana Fernandes<br>Emediato-<br><a href="mailto:licitacaosmma@belovale.mg.gov.br">licitacaosmma@belovale.mg.gov.br</a> |

Telefone: (31) 3734-1575 - 3734-1406 – 3734-1150

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

E-mail: [licitacao@belovale.mg.gov.br](mailto:licitacao@belovale.mg.gov.br) / [licitacaosmma@belovale.mg.gov.br](mailto:licitacaosmma@belovale.mg.gov.br)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM 2025/2028

| Tipo de Risco  | Descrição                                                                                        | Consequências Potenciais          | Medidas Preventivas / Mitigatórias                                                     | Responsável           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| De Comunicação | Falta de clareza entre o Município e a contratada quanto a prazos, responsabilidades e entregas. | Retrabalho, conflitos contratuais | Incluir cronograma detalhado, reuniões de alinhamento e canais de comunicação oficiais | Secretaria Demandante |

### 2. Fase de Elaboração e Publicação do Edital

| Tipo de Risco     | Descrição                                                                               | Consequências Potenciais                                                      | Medidas Preventivas / Mitigatórias                                                                   | Responsável                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Técnico (Escopo)  | Definição incompleta ou genérica dos serviços (ex: tipos de máquinas não especificados) | Contratações mal executadas, aditivos contratuais, baixa qualidade do serviço | Levantamento completo do parque de máquinas, uso de modelo padronizado de proposta técnica (ANEXO I) | Equipe de Planejamento: Wiler Geraldo dos Reis Pereira Junior, Maralucia Alves Pereira da Silva, Luciana Fernandes Emediato - <a href="mailto:licitacaosmma@belovale.mg.gov.br">licitacaosmma@belovale.mg.gov.br</a>                                                                                             |
| Orçamentário      | Estimativa de custo inadequada (subestimada ou superestimada)                           | Fracasso na licitação, problemas na execução ou sobrepreço                    | Pesquisa de mercado atualizada, planilha de custos detalhada com valores de peças e serviços         | Equipe de Planejamento: Wiler Geraldo dos Reis Pereira Junior, Maralucia Alves Pereira da Silva, Luciana Fernandes Emediato - <a href="mailto:licitacaosmma@belovale.mg.gov.br">licitacaosmma@belovale.mg.gov.br</a>                                                                                             |
| Legal/Regulatório | Desatenção às normas aplicáveis (ex: NRs, Lei de Licitações - Lei 14.133/2021)          | Impugnações, anulação de edital, sanções administrativas                      | Consulta jurídica prévia, checklist de conformidade legal                                            | Equipe de Planejamento/Jurídico: Wiler Geraldo dos Reis Pereira Junior, Maralucia Alves Pereira da Silva, Luciana Fernandes Emediato - <a href="mailto:licitacaosmma@belovale.mg.gov.br">licitacaosmma@belovale.mg.gov.br</a> / Barbara Kelly Moreira Ramos, Cintia Moreira Silva, Edvilma Fernandes de Carvalho |

Telefone: (31) 3734-1575 - 3734-1406 – 3734-1150

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

E-mail: [licitacao@belovale.mg.gov.br](mailto:licitacao@belovale.mg.gov.br) / [licitacaosmma@belovale.mg.gov.br](mailto:licitacaosmma@belovale.mg.gov.br)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM 2025/2028

| Tipo de Risco                       | Descrição                                                                    | Consequências Potenciais                                  | Medidas Preventivas / Mitigatórias                                                              | Responsável                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                              |                                                           |                                                                                                 | Couto, Lara Luiza Gomes Malta,<br>Bruna Amorim Xavier<br>( <a href="mailto:juridico@belovale.mg.gov.br">juridico@belovale.mg.gov.br</a> )                                                                                                                  |
| <b>Operacional/Logístico</b>        | Ausência de planejamento para recebimento, controle e substituição de peças. | Atrasos nos serviços, parada de máquinas essenciais.      | Planejamento logístico, exigência de cronograma e relatórios de controle de peças.              | Equipe de Planejamento/<br>Coordenador do Setor: Wiler<br>Geraldo dos Reis Pereira Junior,<br>Maralucia Alves Pereira da Silva,<br>Luciana Fernandes Emediato -<br><a href="mailto:licitacaosmma@belovale.mg.gov.br">licitacaosmma@belovale.mg.gov.br</a>  |
| <b>De Qualificação Técnica</b>      | Falta de exigência de comprovação da capacidade técnica da empresa           | Risco de contratar empresa sem preparo ou sem experiência | Exigir atestados de capacidade técnica, registro no CREA/CFT (se aplicável)                     | Equipe de Planejamento: Wiler<br>Geraldo dos Reis Pereira Junior,<br>Maralucia Alves Pereira da Silva,<br>Luciana Fernandes Emediato -<br><a href="mailto:licitacaosmma@belovale.mg.gov.br">licitacaosmma@belovale.mg.gov.br</a>                           |
| <b>De Fornecimento de Peças</b>     | Incerteza quanto à disponibilidade de peças de diferentes marcas e modelos   | Paralisação de serviços, aumento de prazos                | Exigir compromisso formal de fornecimento de peças compatíveis e prontuário de marcas atendidas | Equipe de Planejamento/<br>Secretaria Demandante: Wiler<br>Geraldo dos Reis Pereira Junior,<br>Maralucia Alves Pereira da Silva,<br>Luciana Fernandes Emediato -<br><a href="mailto:licitacaosmma@belovale.mg.gov.br">licitacaosmma@belovale.mg.gov.br</a> |
| <b>Ambiental / Sustentabilidade</b> | Descarte inadequado de peças e resíduos (óleo, graxa, combustíveis)          | Impacto ambiental, passivos para o Município              | Inserir cláusula contratual sobre descarte ambientalmente correto, exigência de comprovantes    | Equipe de Planejamento/<br>Secretaria Demandante: Wiler<br>Geraldo dos Reis Pereira Junior,<br>Maralucia Alves Pereira da Silva,<br>Luciana Fernandes Emediato -<br><a href="mailto:licitacaosmma@belovale.mg.gov.br">licitacaosmma@belovale.mg.gov.br</a> |
| <b>De Comunicação</b>               | Falta de clareza entre o Município e a contratada                            | Retrabalho, conflitos contratuais                         | Incluir cronograma detalhado, reuniões de                                                       | Secretaria Demandante                                                                                                                                                                                                                                      |

Telefone: (31) 3734-1575 - 3734-1406 – 3734-1150

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

E-mail: [licitacao@belovale.mg.gov.br](mailto:licitacao@belovale.mg.gov.br) / [licitacaosmma@belovale.mg.gov.br](mailto:licitacaosmma@belovale.mg.gov.br)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM 2025/2028

| Tipo de Risco | Descrição                                      | Consequências Potenciais | Medidas Preventivas / Mitigatórias           | Responsável |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------|
|               | quanto a prazos, responsabilidades e entregas. |                          | alinhamento e canais de comunicação oficiais |             |

### 3. Fase de Habilitação e Julgamento das Propostas

| Tipo de Risco                         | Descrição do Risco                                                                                 | Consequência Potencial                                                               | Medidas Preventivas / Mitigatórias                                                            | Responsável                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documental / Habilitação</b>       | Empresas apresentam documentação incompleta, vencida ou não condizente com as exigências do edital | Desclassificação indevida ou incorreta; risco de judicialização                      | Checklist rigoroso com base no edital; análise detalhada por equipe treinada                  | Setor de Licitação/ Jurídico: Tatiane Natalia Cardoso; Venute Kelvy de Souza; Camila Fernanda Do Carmo Carvalho Fernandes; Sandi Aparecida da Silva<br>( <a href="mailto:licitacao@belovale.mg.gov.br">licitacao@belovale.mg.gov.br</a> )  |
| <b>Habilitação excessiva</b>          | Comissão exige mais documentos do que os previstos no edital ou em desacordo com a legislação      | Anulação do ato; denúncia ao Tribunal de Contas; perda de confiabilidade no processo | Seguir estritamente os requisitos do edital e da Lei 14.133/2021                              | Setor de Licitação: Tatiane Natalia Cardoso; Venute Kelvy de Souza; Camila Fernanda Do Carmo Carvalho Fernandes; Sandi Aparecida da Silva<br>( <a href="mailto:licitacao@belovale.mg.gov.br">licitacao@belovale.mg.gov.br</a> )            |
| <b>Habilitação permissiva</b>         | Aceitação de documentos que não comprovam efetivamente a capacidade técnica ou regularidade fiscal | Contratação de empresa inidônea ou tecnicamente inapta                               | Verificação técnica minuciosa, inclusive autenticidade e validade dos documentos apresentados | Setor de Licitação: Tatiane Natalia Cardoso; Venute Kelvy de Souza; Camila Fernanda Do Carmo Carvalho Fernandes; Sandi Aparecida da Silva<br>( <a href="mailto:licitacao@belovale.mg.gov.br">licitacao@belovale.mg.gov.br</a> )            |
| <b>Erro no julgamento da proposta</b> | Equívocos na interpretação do critério de julgamento (ex: menor preço por item vs.                 | Classificação incorreta das propostas, risco de impugnação                           | Aplicação objetiva dos critérios definidos no edital; conferência cruzada                     | Pregoeiro/ Setor de Licitação: Tatiane Natalia Cardoso; Venute Kelvy de Souza; Camila Fernanda Do Carmo Carvalho Fernandes; Sandi Aparecida da Silva<br>( <a href="mailto:licitacao@belovale.mg.gov.br">licitacao@belovale.mg.gov.br</a> ) |

Telefone: (31) 3734-1575 - 3734-1406 – 3734-1150

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

E-mail: [licitacao@belovale.mg.gov.br](mailto:licitacao@belovale.mg.gov.br) / [licitacaosmma@belovale.mg.gov.br](mailto:licitacaosmma@belovale.mg.gov.br)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM 2025/2028

| Tipo de Risco                     | Descrição do Risco                                                                                | Consequência Potencial                                         | Medidas Preventivas / Mitigatórias                                                      | Responsável                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | menor preço global)                                                                               |                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Propostas inexecutáveis</b>    | Empresas apresentam valores muito abaixo do mercado, sem justificativas                           | Risco de abandono contratual ou má execução                    | Solicitar planilha de composição de custos, conforme art. 59 da Lei 14.133/2021         | Equipe de Planejamento: Wiler Geraldo dos Reis Pereira Junior, Maralucia Alves Pereira da Silva, Luciana Fernandes Emediato - <a href="mailto:licitacaosmma@belovale.mg.gov.br">licitacaosmma@belovale.mg.gov.br</a>                    |
| <b>Desempate irregular</b>        | Utilização incorreta de critérios de desempate (ex: microempresa, cooperativa, critérios sociais) | Questionamentos administrativos e legais.                      | Aplicar critérios legais em ordem correta conforme art. 60 da Lei 14.133/2021           | Pregoeiro/ Setor de Licitação: Tatiane Natalia Cardoso; Venute Kelvy de Souza; Camila Fernanda Do Carmo Carvalho Fernandes; Sandi Aparecida da Silva ( <a href="mailto:licitacao@belovale.mg.gov.br">licitacao@belovale.mg.gov.br</a> ) |
| <b>Subjetividade técnica</b>      | Julgamento técnico sem critérios claros (se for técnica e preço)                                  | Favorecimento indevido, insegurança jurídica                   | Utilizar pontuação e critérios objetivos, devidamente publicados no edital              | Pregoeiro/ Setor de Licitação: Tatiane Natalia Cardoso; Venute Kelvy de Souza; Camila Fernanda Do Carmo Carvalho Fernandes; Sandi Aparecida da Silva ( <a href="mailto:licitacao@belovale.mg.gov.br">licitacao@belovale.mg.gov.br</a> ) |
| <b>Ausência de registro / ata</b> | Falta de registro adequado das decisões em ata ou sistema                                         | Dificuldade de defesa do processo; risco de nulidade           | Elaborar ata detalhada, com fundamentos legais para cada decisão                        | Pregoeiro/ Setor de Licitação: Tatiane Natalia Cardoso; Venute Kelvy de Souza; Camila Fernanda Do Carmo Carvalho Fernandes; Sandi Aparecida da Silva ( <a href="mailto:licitacao@belovale.mg.gov.br">licitacao@belovale.mg.gov.br</a> ) |
| <b>Conflito de interesse</b>      | Integrantes da comissão com vínculos diretos ou indiretos com empresas participantes              | Responsabilização administrativa, sanções, anulação do certame | Declaração formal de ausência de conflito; controle rigoroso sobre impedimentos legais. | Controle Interno: Marco Santos Soares<br><a href="mailto:controleinterno@belovale.mg.gov.br">controleinterno@belovale.mg.gov.br</a>                                                                                                     |

Telefone: (31) 3734-1575 - 3734-1406 – 3734-1150

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

E-mail: [licitacao@belovale.mg.gov.br](mailto:licitacao@belovale.mg.gov.br) / [licitacaosmma@belovale.mg.gov.br](mailto:licitacaosmma@belovale.mg.gov.br)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM 2025/2028

### Conclusão:

Esse **Mapa de Riscos**, dividido por fases, proporciona uma visão detalhada dos riscos em cada etapa do processo de contratação de serviços especializados em atendimento às demandas da administração pública. A partir dessa visão, é possível adotar medidas de mitigação adequadas, como ajustes no planejamento, e a criação de cláusulas contratuais mais rígidas para assegurar a execução do contrato conforme o esperado.

A contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva e corretiva de máquinas de pequeno porte no âmbito do Município de Belo Vale/MG exige um processo licitatório cuidadosamente estruturado e executado, considerando os diversos riscos inerentes a cada fase do procedimento.

Na fase de planejamento, os principais riscos estão relacionados à definição incompleta do escopo, falhas na estimativa de custos, ausência de critérios técnicos claros e omissões em relação à legislação vigente. A mitigação desses riscos passa pela elaboração de um Termo de Referência preciso, alinhado às normas legais e técnicas, bem como pelo envolvimento de equipe multidisciplinar na análise preliminar.

Durante a fase de elaboração e publicação do edital, os riscos legais, operacionais e de comunicação se intensificam. A não observância das exigências da Lei nº 14.133/2021, a ambiguidade nos critérios de julgamento e falhas na publicação do edital podem comprometer a legalidade, a transparência e a competitividade do certame. Medidas preventivas como revisão jurídica, validação técnica do conteúdo e ampla divulgação do edital são fundamentais para garantir a lisura do processo.

Já na fase de habilitação e julgamento das propostas, destacam-se riscos relacionados à análise documental, erros na aplicação dos critérios de julgamento, aceitação de propostas inexequíveis e eventual favorecimento indevido. Para enfrentá-los, é imprescindível a atuação técnica e imparcial da comissão de licitação, com base em critérios objetivos e amparados no edital, assegurando a igualdade de condições entre os licitantes.

Assim, o mapeamento e a gestão proativa dos riscos em todas as fases do processo licitatório contribuem para a transparência, eficiência e legalidade da contratação pública, promovendo a seleção de uma empresa qualificada, capaz de atender adequadamente às necessidades do Município e assegurar a conservação e funcionalidade dos equipamentos públicos.

Telefone: (31) 3734-1575 - 3734-1406 – 3734-1150

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

E-mail: [licitacao@belovale.mg.gov.br](mailto:licitacao@belovale.mg.gov.br) / [licitacaosmma@belovale.mg.gov.br](mailto:licitacaosmma@belovale.mg.gov.br)



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE**

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM 2025/2028

Belo Vale, 16 de junho de 2025

---

Wiler Geraldo dos Reis Pereira Júnior  
Secretário Municipal de Meio Ambiente  
Equipe Planejamento

---

Maralucia Alves Pereira da Silva  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente  
Equipe Planejamento

---

Luciana Fernandes Emediato  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente  
Equipe Planejamento