



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028

Mapa de Riscos – Veículo

Objeto: Aquisição de **01 (um) veículo automotor, tipo minivan, zero quilômetro, com capacidade mínima para 07 (sete) lugares**, destinado à renovação da frota da **Secretaria Municipal de Administração – Planejamento e Gestão do Município de Belo Vale/MG**.

1. Fase de Planejamento da Contratação

Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
Erro na estimativa de custos	Orçamento estimado inadequado para contratação dos bens.	Falta de pesquisa de mercado ou referências contratuais semelhantes.	Superfaturamento ou impossibilidade de contratar a empresa mais qualificada.	Alta	Alta	Realizar pesquisa detalhada de mercado, consultar preços anteriores e ajustar para variações.	Equipe de Planejamento: Davison Santos de Almeida, Ana Flavia Gomes Egg e Josiana Fernandes Meneses (e-mail: admin@belovale.mg.gov.br)
Definição incorreta das especificações	Descrição insuficiente ou genérica dos bens desejados.	Falta de conhecimento técnico adequado sobre as atividades a serem executadas.	Serviços prestados com baixa aderência às necessidades do município.	Média	Alta	Definir objetivos claros, metas mensuráveis e resultados esperados no termo de referência.	Fiscal do Contrato: Ronei Barbosa da Silva Secretaria de Administração: Davison Santos de Almeida (e-mail: admin@belovale.mg.gov.br)
Deficiência na previsão de prazos	Estimativa inadequada do tempo necessário para prestação dos serviços.	Falta de conhecimento técnico sobre a complexidade dos serviços.	Inexecução de entregas dentro do cronograma, comprometimento dos prazos externos.	Média	Alta	Estimar prazos com margem de segurança, considerando os trâmites burocráticos.	Fiscal do Contrato: Ronei Barbosa da Silva Secretaria de Administração: Davison Santos de Almeida (e-mail: admin@belovale.mg.gov.br)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028

2. Fase de Elaboração e Publicação do Contrato

Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
Inadequação do contrato	O contrato não especifica corretamente as exigências ou falha em atender as normas legais.	Falta de revisão detalhada, erros na redação do contrato.	Pode gerar impugnações, atrasos ou falhas na licitação.	Média	Alta	Realizar revisões jurídicas detalhadas e consultar especialistas.	Jurídico: Eva Aparecida Dias, Cintia Moreira Silva, Edvilma Fernandes de Carvalho Couto, Lara Luiza Gomes Malta, Bruna Amorim Xavier (e-mail: juridico@belovale.mg.gov.br) Autoridade Competente: José Lapa dos Santos (e-mail: gabinete@belovale.mg.gov.br)
Falta de clareza nas exigências técnicas	O contrato 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: Davison Santos de Almeida, Ana Flavia Gomes Egg e Josiana Fernandes Meneses (e-mail: admin@belovale.mg.gov.br)
Erro na definição das condições de pagamento	O contrato 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: Davison Santos de Almeida, Ana Flavia Gomes Egg e Josiana Fernandes Meneses (e-mail: admin@belovale.mg.gov.br)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028

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 adulterados para se habilitar.	Falta de fiscalização detalhada ou de auditoria nos documentos apresentados.	Pode gerar problemas jurídicos e suspender o processo de contratação.	Baixa	Alta	Ter um sistema de verificação rigoroso.	Agente de Contratação /Pregoeiro: Venute Kelvy de Souza, Kássia Caroline Aparecida Dias, Sandi Aparecida da Silva (e-mail:licitacao@belovale.mg.gov.br)
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 realização dos serviços	Baixa	Alta	Realizar análise criteriosa da idoneidade e capacidade do fornecedor.	Agente de Contratação /Pregoeiro: Venute Kelvy de Souza, Kássia Caroline Aparecida Dias, Sandi Aparecida da Silva (e-mail:licitacao@belovale.mg.gov.br)

Conclusão:

Este Mapa de Riscos, estruturado por fases, proporciona uma visão detalhada dos possíveis riscos associados ao processo de contratação para aquisição de **01 (um) veículo automotor, tipo minivan, zero quilômetro, com capacidade mínima para 07 (sete) lugares**, destinado à renovação da frota da **Secretaria Municipal de Administração – Planejamento e Gestão do Município de Belo Vale/MG**.

A partir dessa análise, torna-se possível a adoção de medidas preventivas e corretivas adequadas, tais como o aprimoramento do planejamento da contratação, a definição precisa das especificações técnicas do veículo, a realização de pesquisa de preços consistente, o estabelecimento de critérios adequados de habilitação e qualificação dos fornecedores, bem como a inclusão de cláusulas contratuais que assegurem o cumprimento dos prazos de entrega, a garantia do veículo, a prestação de assistência técnica e a conformidade com as normas legais e técnicas aplicáveis.

Dessa forma, o gerenciamento dos riscos contribui para a execução eficiente do contrato, reduzindo a probabilidade de falhas na entrega do veículo, evitando prejuízos ao erário, garantindo a continuidade das



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028

atividades administrativas e assegurando o adequado atendimento às demandas operacionais da
Administração Municipal.

Belo Vale 08 de Abril de 2026

Davison Santos de Almeida

Secretário Municipal de Administração

Josiana Fernandes Meneses

Supervisora de cadastro de Fornecedores
Equipe de Planejamento

Ana Flavia Gomes Egg

Analista contábil
Equipe de Planejamento