



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028

## Mapa de Riscos

Objeto: Eventual aquisição de pneus novos, de primeiro uso, destinados à manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos leves, pesados e maquinários do Município de Belo Vale/MG. conforme especificações constantes no Termo de Referência

### 1. Fase de Planejamento da Contratação

Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
<b>Erro na estimativa de custos</b>	Orçamento estimado inadequado para contratação dos serviços.	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.	<b>Equipe de Planejamento:</b> Alvino dos Santos e Juliana Pedra da Fonseca Ferreira ( <a href="mailto:transporte@belovale.mg.gov.br">transporte@belovale.mg.gov.br</a> )  Josiana Fernandes Meneses ( <a href="mailto:admin@belovale.mg.gov.br">admin@belovale.mg.gov.br</a> )
<b>Definição incorreta das especificações</b>	Descrição insuficiente ou genérica dos serviços 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.	<b>Fiscal do Contrato:</b> Ronei Barbosa da Silva  <b>Secretaria de Transporte:</b> Alvino dos Santos ( <a href="mailto:transporte@belovale.mg.gov.br">transporte@belovale.mg.gov.br</a> )
<b>Deficiência na previsão de prazos</b>	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.	<b>Fiscal do Contrato:</b> Ronei Barbosa da Silva  <b>Secretaria de Transporte:</b> Alvino dos Santos ( <a href="mailto:transporte@belovale.mg.gov.br">transporte@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: [prefeitura@belovale.mg.gov.br](mailto:prefeitura@belovale.mg.gov.br) / [www.belovale.mg.gov.br](http://www.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
<b>Inadequação do contrato</b>	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.	<b>Jurídico:</b> Eva Aparecida Dias, Cintia Moreira Silva, Edvilma Fernandes de Carvalho Couto, Lara Luiza Gomes Malta, Bruna Amorim Xavier (e-mail: <a href="mailto:juridico@belovale.mg.gov.br">juridico@belovale.mg.gov.br</a> ) <b>Autoridade Competente:</b> José Lapa dos Santos (e-mail: <a href="mailto:gabinete@belovale.mg.gov.br">gabinete@belovale.mg.gov.br</a> )
<b>Falta de clareza nas exigências técnicas</b>	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.	<b>Equipe de Planejamento:</b> Alvino dos Santos e Juliana Pedra da Fonseca Ferreira ( <a href="mailto:transporte@belovale.mg.gov.br">transporte@belovale.mg.gov.br</a> ) Josiana Fernandes Meneses ( <a href="mailto:admin@belovale.mg.gov.br">admin@belovale.mg.gov.br</a> )
<b>Erro na definição das condições de pagamento</b>	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	Baixa	Média	Estabelecer condições de pagamento realistas, baseadas na capacidade	<b>Equipe de Planejamento:</b> Alvino dos Santos e Juliana Pedra da Fonseca Ferreira ( <a href="mailto:transporte@belovale.mg.gov.br">transporte@belovale.mg.gov.br</a> ) Josiana Fernandes Meneses ( <a href="mailto:admin@belovale.mg.gov.br">admin@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: [prefeitura@belovale.mg.gov.br](mailto:prefeitura@belovale.mg.gov.br) / [www.belovale.mg.gov.br](http://www.belovale.mg.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028

Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
			inadimplência.			financeira.	

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

Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
<b>Fraude na documentação</b>	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.	<b>Agente de Contratação</b> <b>/Pregoeiro:</b> Venute Kelvy de Souza, Kássia Caroline Aparecida Dias, Sandi Aparecida da Silva (e-mail:licitacao@belovale.mg.gov.br)
<b>Escolha do fornecedor inadequado</b>	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.	<b>Agente de Contratação</b> <b>/Pregoeiro:</b> Venute Kelvy de Souza, Kássia Caroline Aparecida Dias, Sandi Aparecida da Silva (e-mail:licitacao@belovale.mg.gov.br)

### Conclusão:

Este Mapa de Riscos, dividido por fases, proporciona uma visão detalhada dos riscos inerentes a cada etapa do processo de contratação para Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de pneus novos, de primeiro uso, destinados à manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos leves, pesados e maquinários do Município de Belo Vale/MG.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028

A partir dessa análise, torna-se possível adotar medidas preventivas e mitigatórias adequadas, tais como o aprimoramento do planejamento da contratação, a definição clara e objetiva das especificações técnicas mínimas dos pneus, o adequado dimensionamento do quantitativo, a verificação da compatibilidade das propostas com o objeto pretendido e o estabelecimento de cláusulas contratuais mais precisas e rigorosas, de modo a assegurar o fornecimento regular dos produtos, a conformidade com os padrões de qualidade exigidos e a adequada execução contratual, em consonância com o interesse público e com as necessidades da Administração.

Belo Vale 17 de Abril de 2026

---

Alvino dos Santos  
**Secretário Municipal de Transporte**

---

Josiana Fernandes Meneses  
**Supervisora de Contrato de Fornecedores**

---

Juliana Pedra da Fonseca Ferreira  
**Chefe de Manutenção de Frota**