



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028



Mapa de Riscos

Objeto: Aquisição de insumos laboratoriais, reagentes, controles, calibradores, materiais de coleta, testes rápidos, materiais de apoio e itens diversos, destinados ao funcionamento do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, visando atender às demandas da rede pública de saúde do Município de Belo Vale/MG, conforme especificações técnicas, quantitativos e agrupamento por lotes constantes neste Termo de Referência.

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 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.	Equipe de Planejamento: Ana Caroline Vieira Rezende e João Marcos Dias da Mata (e-mail: saude@belovale.mg.gov.br) Ana Flávia Gomes Egg (admin@belovale.mg.gov.br)
Definição incorreta das especificações	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.	Fiscais de Contrato: Andressa Parreira Pedra e Daniel Páscoa Camargos Secretaria de Saúde: Ana Caroline Vieira Rezende (e-mail: saude@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, comprometendo prazos externos.	Média	Alta	Estimar prazos com margem de segurança, considerando	Fiscais de Contrato: Andressa Parreira Pedra e Daniel Páscoa Camargos Secretaria de Saúde: Ana Caroline Vieira Rezende



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
						trâmites burocráticos.	(e-mail: saude@belovale.mg.gov.br)

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: Ana Caroline Vieira Rezende e João Marcos Dias da Mata (e-mail: saude@belovale.mg.gov.br) Ana Flávia Gomes Egg (admin@belovale.mg.gov.br)
Erro na definição das	O contrato não define adequadamente	Desconhecimento sobre a	Pode gerar dificuldade de	Baixa	Média	Estabelecer condições	Equipe de Planejamento: Ana Caroline Vieira



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
condições de pagamento	Ante os prazos ou condições de pagamento.	capacidade de pagamento do município.	cumprimento contratual por parte do fornecedor, causando inadimplência.			formas de pagamento realistas, baseadas na capacidade financeira.	Rezende e João Marcos Dias da Mata (e-mail: saude@belovale.mg.gov.br) Ana Flávia Gomes Egg (e-mail: admin@belovale.mg.gov.br)

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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028



Conclusão:

Este Mapa de Riscos, dividido por fases, proporciona uma visão detalhada dos riscos inerentes a cada etapa do processo de contratação para aquisição de insumos laboratoriais, reagentes, controles, calibradores, materiais de coleta, testes rápidos, materiais de apoio e itens diversos, destinados ao funcionamento do Laboratório Municipal de Análises Clínicas do Município de Belo Vale/MG.

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 dos insumos e materiais, o adequado dimensionamento dos quantitativos, a verificação da compatibilidade das propostas com as exigências do objeto e o estabelecimento de cláusulas contratuais mais precisas e rigorosas, de modo a assegurar o fornecimento contínuo e regular dos itens, a qualidade dos produtos adquiridos, a segurança dos procedimentos laboratoriais e a adequada execução contratual, em consonância com o interesse público e com as necessidades da Administração Pública Municipal.

Belo Vale 07 de maio de 2026

Ana Caroline Vieira Rezende
Secretária Municipal de Saúde
Gestora do contrato/Equipe de Planejamento

João Marcos Dias da Mata
Analista Administrativo
Equipe de Planejamento

Ana Flavia Gomes Egg
Analista Contábil
Equipe de Planejamento