

Mapa de Riscos – Materiais Descartáveis

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de insumos de higiene pessoal, materiais descartáveis e itens para composição de kits de maternidade, destinados ao atendimento da creche municipal e do Programa Cegonha Feliz 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 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.	<p>Equipe de Planejamento: Selma A. de Moura Braga e Elaene Aparecida Ferreira Fonseca (e-mail: educacao@belovale.mg.gov.br)</p> <p>Ana Caroline Vieira Rezende e Andressa Parreira Pedra (saude@belovale.mg.gov.br)</p> <p>Josiana Fernandes Meneses(admin@belovale.mg.gov.br)</p>
Definição incorreta das especificações	Descrição insuficiente e 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.	<p>Fiscal do Contrato: Elaene Aparecida Ferreira Fonseca</p> <p>Secretaria de Educação: Selma A. de Moura Braga (e-mail: educacao@belovale.mg.gov.br)</p> <p>Fiscal do Contrato: Andressa Parreira Pedra</p> <p>Secretaria de Saúde:</p>

Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
							Ana Caroline Vieira Rezende 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, comprometimento dos prazos externos.	Média	Alta	Estimar prazos com margem de segurança, considerando trâmites burocráticos.	Fiscal do Contrato: Elaene Aparecida Ferreira Fonseca Secretaria de Educação: Selma A. de Moura Braga (e-mail: educacao@belovale.mg.gov.br) Fiscal do Contrato: Andressa Parreira Pedra Secretaria de Saúde: Ana Caroline Vieira Rezende 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)

Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
							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: Selma A. de Moura Braga e Elaene Aparecida Ferreira Fonseca (e-mail: educacao@belovale.mg.gov.br) Ana Caroline Vieira Rezende e Andressa Parreira Pedra saude@belovale.mg.gov.br Josiana Fernandes Meneses(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: Selma A. de Moura Braga e Elaene Aparecida Ferreira Fonseca (e-mail: educacao@belovale.mg.gov.br) Ana Caroline Vieira Rezende e Andressa Parreira Pedra saude@belovale.mg.gov.br Josiana Fernandes Meneses(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)

Conclusão:

Este Mapa de Riscos, estruturado por fases, proporciona uma visão detalhada dos possíveis riscos associados ao processo de contratação para fornecimento de insumos de higiene pessoal, materiais descartáveis e itens destinados à composição de kits de maternidade, visando atender às necessidades da creche municipal e do Programa Cegonha Feliz do Município de Belo Vale/MG.

A partir dessa análise, torna-se possível a adoção de medidas preventivas e corretivas adequadas, tais como aprimoramento do planejamento da contratação, definição precisa das especificações técnicas dos produtos, estabelecimento de critérios rigorosos de habilitação e qualificação dos fornecedores, bem como a inclusão de cláusulas contratuais que assegurem a regularidade do fornecimento, a qualidade dos materiais e o cumprimento dos prazos estabelecidos.

Dessa forma, o gerenciamento dos riscos contribui para a execução eficiente do contrato, reduzindo a probabilidade de falhas no abastecimento, garantindo a continuidade dos serviços públicos e assegurando o atendimento adequado às demandas da Administração Municipal.

Belo Vale, 06 de Abril de 2026

Selma A. de Moura Braga
Secretária Municipal de Educação
Gestora do contrato/Equipe de Planejamento

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

Josiana Fernandes Meneses
Supervisora de Cadastro de Fornecedores
Equipe de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028