



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Administração 2025/2028



Mapa de Riscos

O presente objeto refere-se à aquisição de materiais de expediente, com a finalidade de suprir as demandas contínuas dos setores administrativos das Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Administração, Fazenda, Obras, Transporte, Meio Ambiente, Agropecuária, Esporte e Lazer, Educação, Cultura e Turismo, bem como das demais unidades administrativas do Município de Belo Vale/MG.

A contratação visa assegurar o adequado funcionamento das atividades administrativas, operacionais e institucionais desenvolvidas no âmbito da Administração Pública Municipal, garantindo a continuidade dos serviços públicos e o suporte necessário às rotinas dos diversos setores.

A demanda foi devidamente formalizada pelas unidades competentes, responsáveis pelo levantamento das necessidades específicas de cada Secretaria, considerando o consumo habitual, a frequência de utilização dos materiais e as condições operacionais das unidades administrativas.

Considerando as características do objeto, consistente no fornecimento de bens comuns, amplamente disponíveis no mercado e com especificações padronizáveis, bem como o fato de a contratação não se enquadrar como de grande vulto, nos termos do §3º do art. 22, combinado com o inciso XXII do art. 6º da Lei nº 14.133/2021, optou-se pela elaboração do Mapa de Riscos, ficando dispensada a elaboração da Matriz de Alocação de Riscos (MAR), por não se tratar de contratação de alta complexidade técnica.

1. Fase de Planejamento da Contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Administração 2025/2028



Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
Erro na estimativa de custos	Orçamento estimado inadequado para aquisição dos itens.	Falta de pesquisa de mercado ou referências contratuais semelhantes	Superfaturamento ou impossibilidade de contratar a empresa mais qualificada.	Alta	Realizar pesquisa detalhada de mercado, consultar preços anteriores e ajustar para variações.	Equipe de Planejamento: Selma A. de Moura Braga; Davison Santos de Almeida; Ana Caroline Vieira Rezende, Fernanda Lilian Teixeira; Alvino dos Santos; Carlos Alberto Morais dos Santos; Grasielle Regina Ribeiro; Wiler Geraldo dos Reis Pereira Júnior; Filipe Tiago Rodrigues; Enacson de Almeida; Ademir Fernandes Gonçalves Dias. Natane Stephani de Carvalho, Juliana Pedra da Fonseca Ferreira; Sonia Máris de Freitas; Simone Ferreira Lucas; Maralucia Alves Pereira da Silva; Eva Maria Dama da Silva; Gilmar Braga da Silva; Adriana de Oliveira Miranda Rodrigues; João Marcos Dias da Mata; José Felipe da Silva Neto; Luciana Aquino Fernandes. licitacao.educacao@belovale.mg.gov.br saude@belovale.mg.gov.br admin@belovale.mg.gov.br ssocial@belovale.mg.gov.br transporte@belovale.mg.gov.br licitacaosmma@belovale.mg.gov.br agropecuaria@belovale.mg.gov.br transporte@belovale.mg.gov.br cultura@belovale.mg.gov.br esporteelazer@belovale.mg.gov.br obras@belovale.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Administração 2025/2028



Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
Definição incorreta das especificações	Descrição insuficiente ou genérica dos itens desejados.	Falta de conhecimento técnico adequado sobre os itens a serem adquiridos.	Entrega com baixa aderência às necessidades do município.	Alta	Definir objetivos claros, metas mensuráveis e resultados esperados no termo de referência.	Secretária de Educação: Selma A. de Moura Braga; licitacao.educacao@belovale.mg.gov.br Fiscal do Contrato: Elaene Aparecida Ferreira Fonseca licitacao.educacao@belovale.mg.gov.br Secretária de Administração: Davison Santos de Almeida. admin@belovale.mg.gov.br Fiscal do Contrato: Jeniffer Emily Silva Sales. admin@belovale.mg.gov.br Secretária de Assistência Social: Fernanda Lilian Teixeira ssocial@belovale.mg.gov.br Fiscal do Contrato: Leticia Karine da Silva ssocial@belovale.mg.gov.br Secretária de Saúde: Ana Caroline Vieira Rezende saude@belovale.mg.gov.br Fiscal do Contrato: Andressa Parreira Pedra saude@belovale.mg.gov.br Secretário de Obras: Enacson de Almeida obras@belovale.mg.gov.br Fiscal do Contrato: Jeniffer Emily Silva Sales. obras@belovale.mg.gov.br Secretário de Transporte: Alvino dos Santos transporte@belovale.mg.gov.br Fiscal do Contrato: Jeniffer Emily Silva Sales. transporte@belovale.mg.gov.br Secretário de Esporte e Lazer: Filipe Tiago Rodrigues



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Administração 2025/2028



Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
						<p>esporteelazer@belovale.mg.gov.br</p> <p>Fiscal do Contrato: Jeniffer Emily Silva Sales. esporteelazer@belovale.mg.gov.br</p> <p>Secretária de Cultura e Turismo: Grasiele Regina Ribeiro cultura@belovale.mg.gov.br</p> <p>Fiscal do Contrato: Jeniffer Emily Silva Sales. cultura@belovale.mg.gov.br</p> <p>Secretário de Agropecuária: Carlos Alberto Morais dos Santos agropecuaria@belovale.mg.gov.br</p> <p>Fiscal do Contrato: Jeniffer Emily Silva Sales. agropecuaria@belovale.mg.gov.br</p> <p>Secretário de Fazenda: Ademir Fernandes Gonçalves Dias fazenda@belovale.mg.gov.br</p> <p>Fiscal do Contrato: Jeniffer Emily Silva Sales. fazenda@belovale.mg.gov.br</p> <p>Secretário de Meio Ambiente: Wiler Geraldo dos Reis Pereira Júnior meioambiente@belovale.mg.gov.br</p> <p>Fiscal do Contrato: Jeniffer Emily Silva Sales. meioambiente@belovale.mg.gov.br</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Administração 2025/2028



Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
Deficiência na previsão de prazos	Estimativa inadequada do tempo necessário para entrega dos itens.	Falta de conhecimento técnico sobre os itens	Inexecução de entregas dentro do cronograma, comprometendo os prazos externos.	Alta	Estimar prazos com margem de segurança, considerando trâmites burocráticos.	Secretária de Educação: Selma A. de Moura Braga; licitacao.educacao@belovale.mg.gov.br Fiscal do Contrato: Elaene Aparecida Ferreira Fonseca licitacao.educacao@belovale.mg.gov.br Secretária de Administração: Davison Santos de Almeida. admin@belovale.mg.gov.br Fiscal do Contrato: Jeniffer Emily Silva Sales. admin@belovale.mg.gov.br Secretária de Assistência Social: Fernanda Lilian Teixeira ssocial@belovale.mg.gov.br Fiscal do Contrato: Leticia Karine da Silva ssocial@belovale.mg.gov.br Secretária de Saúde: Ana Caroline Vieira Rezende saude@belovale.mg.gov.br Fiscal do Contrato: Andressa Parreira Pedra saude@belovale.mg.gov.br Secretário de Obras: Enacson de Almeida obras@belovale.mg.gov.br Fiscal do Contrato: Jeniffer Emily Silva Sales obras@belovale.mg.gov.br Secretário de Transporte: Alvino dos Santos transporte@belovale.mg.gov.br Fiscal do Contrato: Jeniffer Emily Silva Sales transporte@belovale.mg.gov.br Secretário de Esporte e Lazer: Filipe Tiago Rodrigues



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Administração 2025/2028



Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
						<p>esporteelazer@belovale.mg.gov.br</p> <p>Fiscal do Contrato: Jeniffer Emily Silva Sales. esporteelazer@belovale.mg.gov.br</p> <p>Secretária de Cultura e Turismo: Grasiele Regina Ribeiro cultura@belovale.mg.gov.br</p> <p>Fiscal do Contrato: Jeniffer Emily Silva Sales cultura@belovale.mg.gov.br</p> <p>Secretário de Agropecuária: Carlos Alberto Morais dos Santos agropecuaria@belovale.mg.gov.br</p> <p>Fiscal do Contrato: Jeniffer Emily Silva Sales. Sales.agropecuaria@belovale.mg.gov.br</p> <p>Secretário de Fazenda: Ademir Fernandes Gonçalves Dias fazenda@belovale.mg.gov.br</p> <p>Fiscal do Contrato: Jeniffer Emily Silva Sales fazenda@belovale.mg.gov.br</p> <p>Secretário de Meio Ambiente: Wiler Geraldo dos Reis Pereira Júnior meioambiente@belovale.mg.gov.br</p> <p>Fiscal do Contrato: Jeniffer Emily Silva Sales. meioambiente@belovale.mg.gov.br</p>

2. Fase de Elaboração e Publicação do Edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Administração 2025/2028



Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
Inadequação do edital	O edital não especifica corretamente as exigências ou falha em atender as normas legais.	Falta de revisão detalhada, erros na redação do edital.	Pode gerar impugnações, atrasos ou falhas na licitação.	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 juridico@belovale.mg.gov.br Autoridade Competente: José Lapa dos Santos gabinete@belovale.mg.gov.br
Falta de clareza nas exigências técnicas	O edital não define adequadamente as especificações.	Falta de entendimento técnico ou de consultas com especialistas.	Redução da competitividade e ou judicialização.	Média	Incluir requisitos técnicos claros e detalhados, com revisão especializada.	Equipe de Planejamento: Selma A. de Moura Braga; Davison Santos de Almeida; Ana Caroline Vieira Rezende, Fernanda Lilian Teixeira; Alvino dos Santos; Carlos Alberto Morais dos Santos; Grasielle Regina Ribeiro; Wiler Geraldo dos Reis Pereira Júnior; Filipe Tiago Rodrigues; Enacson de Almeida; Ademir Fernandes Gonçalves Dias. Natane Stephani de Carvalho, Juliana Pedra da Fonseca Ferreira; Sonia Máris de Freitas; Simone Ferreira Lucas; Maralucia Alves Pereira da Silva; Eva Maria Dama da Silva; Gilmar Braga da Silva; Adriana de Oliveira Miranda Rodrigues; João Marcos Dias da Mata; José Felipe da Silva Neto; Luciana Aquino Fernandes. licitacao.educacao@belovale.mg.gov.br saude@belovale.mg.gov.br admin@belovale.mg.gov.br ssocial@belovale.mg.gov.br transporte@belovale.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Administração 2025/2028



Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
						licitacaosmma@belovale.mg.gov.br agropecuaria@belovale.mg.gov.br transporte@belovale.mg.gov.br cultura@belovale.mg.gov.br esporteelazer@belovale.mg.gov.br obras@belovale.mg.gov.br
Erro na definição das condições de pagamento	O edital 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.	Média	Estabelecer condições de pagamento realistas, baseadas na capacidade financeira.	Equipe de Planejamento: Selma A. de Moura Braga; Davison Santos de Almeida; Ana Caroline Vieira Rezende, Fernanda Lilian Teixeira; Alvino dos Santos; Carlos Alberto Morais dos Santos; Grasielle Regina Ribeiro; Wiler Geraldo dos Reis Pereira Júnior; Filipe Tiago Rodrigues; Enacson de Almeida; Ademir Fernandes Gonçalves Dias. Natane Stephani de Carvalho, Juliana Pedra da Fonseca Ferreira; Sonia Máris de Freitas; Simone Ferreira Lucas; Maralucia Alves Pereira da Silva; Eva Maria Dama da Silva; Gilmar Braga da Silva; Adriana de Oliveira Miranda Rodrigues; João Marcos Dias da Mata; José Felipe da Silva Neto; Luciana Aquino Fernandes. licitacao.educacao@belovale.mg.gov.br saude@belovale.mg.gov.br admin@belovale.mg.gov.br ssocial@belovale.mg.gov.br transporte@belovale.mg.gov.br licitacaosmma@belovale.mg.gov.br agropecuaria@belovale.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Administração 2025/2028



Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	Impacto	Estratégia de Mitigação	Responsável
						ov.br transporte@belovale.mg.gov.br br cultura@belovale.mg.gov.br esporteelazer@belovale.mg.gov.br ov.br obras@belovale.mg.gov.br

3. Fase de Habilitação e Julgamento das Propostas

Risco	Descrição do Risco	Causas Possíveis	Consequências	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.	Alta	Ter um sistema de verificação rigoroso.	Pregoeiro: Venute Kelvy de Souza; Kássia Caroline Aparecida Dias; Sandi Aparecida da Silva; 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 entrega dos itens.	Alta	Realizar análise criteriosa da idoneidade e capacidade do fornecedor.	Pregoeiro: Venute Kelvy de Souza; Kássia Caroline Aparecida Dias; Sandi Aparecida da Silva; licitacao@belovale.mg.gov.br

Conclusão:

Este Mapa de Riscos, estruturado por fases, apresenta uma análise detalhada dos riscos inerentes a cada etapa do processo de aquisição de materiais de expediente, destinados a atender às necessidades das Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Administração, Fazenda, Obras, Transporte, Meio Ambiente, Agropecuária, Esporte e Lazer, Educação, Cultura e Turismo, bem como dos demais órgãos da Administração Pública do Município de Belo Vale/MG.

A partir dessa avaliação, é possível identificar pontos críticos relacionados ao fornecimento, logística de entrega, armazenamento, controle de estoque, qualidade dos materiais, regularidade do abastecimento e conformidade com as especificações técnicas exigidas, considerando a natureza contínua da demanda e a necessidade de garantir o pleno funcionamento das atividades administrativas.

Com base nessa análise preventiva, poderão ser adotadas medidas de mitigação adequadas, tais como o aprimoramento do planejamento da demanda, a definição de prazos e condições de entrega compatíveis com as necessidades da Administração, a exigência de padrões mínimos de qualidade dos materiais, bem como a inclusão de cláusulas contratuais que assegurem a regularidade do fornecimento, a substituição de itens em desconformidade e a adequada execução contratual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE



ESTADO DE MINAS GERAIS
Administração 2025/2028

Dessa forma, busca-se garantir maior segurança na contratação, eficiência na gestão dos recursos públicos e a continuidade dos serviços administrativos prestados à população.

Belo Vale, 13 de maio de 2026.

Davison Santos de Almeida

Secretário Municipal De Administração
Gestor do contrato/Equipe de Planejamento

Alvino dos Santos

Secretário Municipal De Transporte
Gestor do contrato/Equipe de Planejamento

Carlos Alberto Morais dos Santos

Secretário Municipal De Agropecuária
Gestor do contrato/Equipe de Planejamento

Grasiele Regina Ribeiro

Secretária Municipal de Cultura e Turismo
Gestora do contrato/Equipe de Planejamento

Ademir Fernandes Gonçalves Dias

Secretário Municipal De Fazenda
Gestor do contrato/Equipe de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Administração 2025/2028



Wiler Geraldo dos Reis Pereira Júnior
Secretário Municipal De Meio Ambiente
Gestor do contrato/Equipe de Planejamento

Filipe Tiago Rodrigues
Secretário Municipal De Esporte e Lazer
Gestor do contrato/Equipe de Planejamento

Fernanda Lilian Teixeira
Secretária Municipal de Assistência Social
Gestora do contrato/Equipe de Planejamento

Enacson de Almeida
Secretário Municipal De Obras
Gestor do contrato/Equipe de Planejamento

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS
Administração 2025/2028



Natane Steffani de Carvalho
Supervisora Dpto Licitações e Contratos
Equipe de Planejamento

Juliana Pedra da Fonseca Ferreira
Chefe de Manutenção de Frota
Equipe de Planejamento

Sonia Máris de Freitas
Assistente de Secretaria
Equipe de Planejamento

Simone Ferreira Lucas
Supervisora Dep. Cultura e Turismo
Gestora do contrato/Equipe de Planejamento

Adriana de Oliveira Miranda Rodrigues
Auxiliar Administrativo
Equipe de Planejamento

Maralucia Alves Pereira da Silva
Técnico em Contabilidade
Equipe de Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

Administração 2025/2028

Eva Maria Dama da Silva

Encarregado do Setor de Esporte e Lazer

Equipe de Planejamento

José Felipe da Silva Neto

Analista Administrativo

Equipe de Planejamento

Gilmar Braga da Silva

Secretário Adjunto de Obras

Gestora do contrato/Equipe de Planejamento

João Marcos Dias da Mata

Analista Administrativo

Equipe de Planejamento

Luciana Aquino Fernandes

Auxiliar Administrativo

Equipe de Planejamento

Bianca Carolina dos Reis

Secretária Adjunto de Administração

Equipe de Planejamento