



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028



Mapa de Riscos

Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de moldagem, confecção, adaptação e ajuste de próteses dentárias, incluindo o fornecimento de materiais, insumos e mão de obra qualificada necessários à execução dos procedimentos, em atendimento ao Programa de Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde 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.	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 Carla Gonçalves Morato 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 trâmites	Fiscais de Contrato: Andressa Parreira Pedra e Carla Gonçalves Morato 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
						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 condições de	O contrato não define adequadamente os prazos ou	Desconhecimento sobre a capacidade de	Pode gerar dificuldade de cumprimento	Baixa	Média	Estabelecer condições de pagamento	Equipe de Planejamento: Ana Caroline Vieira Rezende e João Marcos Dias da Mata



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
pagamento	condições de pagamento.	pagamento do município.	contratual por parte do fornecedor, causando inadimplência.			to realistas, baseadas na capacidade financeira.	(e-mail: saude@belovale.mg.gov.br) Ana Flávia Gomes Egg (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 Kely 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 e 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 Kely de Souza, Kássia Caroline Aparecida Dias, Sandi Aparecida da Silva (e-mail: licitacao@belovale.mg.gov.br)

Conclusão:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028



Este Mapa de Riscos, dividido por fases, proporciona uma visão detalhada dos riscos inerentes a cada etapa do processo de contratação para prestação de serviços de moldagem, confecção, adaptação e ajuste de próteses dentárias, incluindo o fornecimento de materiais, insumos e mão de obra qualificada necessários à execução dos procedimentos, em atendimento ao Programa de Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Belo Vale/MG.

A partir dessa análise, tornam-se possíveis a adoção de medidas preventivas e mitigadoras voltadas ao aprimoramento do planejamento da contratação, à definição clara e precisa das especificações técnicas dos serviços, insumos e materiais, ao adequado dimensionamento estimado da demanda, à verificação da compatibilidade das propostas com as exigências do objeto e ao estabelecimento de cláusulas editalícias e contratuais mais objetivas e eficazes.

Tais medidas visam assegurar a regularidade da execução das futuras contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços, a qualidade e padronização dos serviços prestados, a segurança dos procedimentos laboratoriais e a adequada gestão dos riscos envolvidos, em consonância com o interesse público e com as necessidades da Administração Pública Municipal.

Belo Vale 19 de junho 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE
ESTADO DE MINAS GERAIS
ADM: 2025/2028

