



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028



Mapa de Riscos

1 - Dados do Processo:

Objeto: "Aquisição eventual de cestas básicas compostas por gêneros alimentícios essenciais e produtos de higiene pessoal, destinadas ao atendimento da política de concessão de benefícios eventuais às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, atendidos pelos serviços, programas e equipamentos da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial, vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Belo Vale/MG."

2 - Fases:

Planejamento da contratação / Seleção do Fornecedor

Gestão / execução do objeto

3 - Etapa fase de Análise:

☒ Planejamento da contratação / Seleção do Fornecedor

☐ Gestão / execução do objeto

3.1 - Riscos referente a fase de análise escolhida:

RISCO 01: Especificação inadequada do objeto

Probabilidade:	☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta
Impacto	☐	Baixo	☐	Médio	☒	Alto

Dano(s):

Atraso na contratação, aquisição de produtos inadequados e comprometimento da execução da política de concessão de benefícios eventuais.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar especificações técnicas claras e objetivas, com base no levantamento da demanda, pesquisa de mercado e revisão dos documentos da contratação antes da publicação do edital.

Responsável:

Secretaria demandante

Ação(ões) de Contingência:

Revisar as especificações técnicas, retificar os documentos da contratação, quando necessário, e adotar as medidas legais cabíveis para assegurar a regularidade do certame.

Responsável:

Equipe Planejamento

RISCO 02: Dimensionamento incorreto da demanda (quantitativo insuficiente ou excessivo de gêneros alimentícios, produtos de higiene pessoal e materiais para acondicionamento das cestas básicas).

Probabilidade:	☐	Baixa	☒	Média	☐	Alta
Impacto	☐	Baixo	☐	Médio	☒	Alto

Dano(s):



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028



Insuficiência ou excesso de produtos, comprometimento da concessão dos benefícios eventuais, desperdício de recursos públicos, necessidade de nova contratação ou risco de desabastecimento durante a vigência da ata.

Ação(ões) Preventiva(s):**Responsável:**

Dimensionar os quantitativos com base no histórico de consumo e na demanda estimada.

Secretaria demandante

Ação(ões) de Contingência:**Responsável:**

Reavaliar a demanda e adotar as medidas administrativas cabíveis para garantir o atendimento.

Secretaria demandante /
Equipe de Planejamento

RISCO 03: Elaboração do Termo de Referência inadequado**Probabilidade:**☒**Baixa**☐**Média**☐**Alta****Impacto**☐**Baixo**☐**Médio**☒**Alto****Dano(s):**

Falhas na contratação, impugnações ao edital, atraso no certame e comprometimento da execução contratual.

Ação(ões) Preventiva(s):**Responsável:**

Elaborar o Termo de Referência de forma clara, completa e em conformidade com a legislação vigente.

Secretaria Demandante /
Equipe Planejamento

Ação(ões) de Contingência:**Responsável:**

Revisar e adequar o Termo de Referência antes da publicação ou promover sua retificação, quando necessário.

Secretaria Demandante /
Equipe Planejamento

RISCO 04: Indisponibilidade financeira**Probabilidade:**☒**Baixa**☐**Média**☐**Alta****Impacto**☐**Baixo**☐**Médio**☒**Alto****Dano(s):**

Realizar planejamento orçamentário e financeiro prévio, garantindo a existência de recursos para a contratação.

Ação(ões) Preventiva(s):**Responsável:**

Realizar planejamento orçamentário e financeiro prévio, garantindo a existência de recursos para a contratação.

Secretaria Demandante / Setor
de Contabilidade / Secretaria
de Fazenda

Ação(ões) de Contingência:**Responsável:**

Readequar o cronograma de execução, priorizar recursos ou promover ajustes orçamentários necessários.

Secretaria Demandante /
Secretaria de Fazenda

RISCO 05: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato**Probabilidade:**☒**Baixa**☐**Média**☐**Alta**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028



Impacto

☐

Baixo

☐

Médio

☒

Alto

Dano(s):

Falhas na execução contratual, atrasos, descumprimento das obrigações assumidas e prejuízos à Administração.

Ação(ões) Preventiva(s):

Responsável:

Estabelecer critérios de habilitação compatíveis com o objeto e realizar análise da capacidade técnica e operacional da empresa.

Equipe de Planejamento / Equipe de licitações.

Ação(ões) de Contingência:

Responsável:

Notificar a contratada para regularização, aplicar medidas administrativas cabíveis ou promover a substituição da empresa, quando necessário.

Gestor / Fiscal do Contrato / Secretaria demandante / Setor Jurídico

4 - Fase de Análise:

() Planejamento da contratação / Seleção do Fornecedor

(X) Gestão / execução do objeto

4.1 - Riscos referente a fase de análise escolhida:

RISCO 01: Atraso na contratação

Probabilidade:

☐

Baixa

☒

Média

☐

Alta

Impacto

☐

Baixo

☒

Médio

☐

Alto

Dano(s):

Atraso no início da execução do objeto, comprometimento do planejamento da Administração e possível interrupção dos serviços ou atividades relacionadas.

Ação(ões) Preventiva(s):

Responsável:

Acompanhar os prazos do processo de contratação e adotar medidas para evitar atrasos na formalização contratual.

Gestor do Contrato / Secretaria demandante / Setor de Licitações

Ação(ões) de Contingência:

Responsável:

Readequar o cronograma de execução, priorizar as etapas necessárias e adotar medidas administrativas para agilizar a contratação.

Equipe de Planejamento/ Setor de compras e Licitações

RISCO 02: Contratação com preço acima da média do mercado

Probabilidade:

☒

Baixa

☐

Média

☐

Alta

Impacto

☐

Baixo

☐

Médio

☒

Alto

Dano(s):

Prejuízo financeiro à Administração, sobrepreço na contratação e comprometimento da economicidade do processo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028



Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:
Realizar pesquisa de preços adequada e análise da compatibilidade dos valores apresentados com os praticados no mercado.	Equipe de Planejamento / Setor de Compras
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
Reavaliar os valores contratados, solicitar adequações ou promover medidas para correção do preço, quando identificado sobrepreço.	Gestor do Contrato / Secretaria demandante / Setor de Compras

RISCO 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto

Dano(s):

Atraso nos pagamentos, comprometimento da execução contratual e possibilidade de aplicação de penalidades pela contratada.

Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:
Acompanhar a vigência dos empenhos e garantir a disponibilidade orçamentária necessária para a execução contratual.	Secretaria de Fazenda / Setor de Contabilidade / Gestor do Contrato
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
Providenciar reforço ou emissão de novo empenho, conforme disponibilidade orçamentária, para regularização dos pagamentos.	Secretaria de Fazenda / Setor de Contabilidade

RISCO 04: Execução do objeto em desacordo com o Termo de Referência

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto

Dano(s):

Entrega de cestas básicas com itens em desacordo com as especificações, quantidades ou padrões de qualidade estabelecidos, comprometendo o atendimento às famílias beneficiárias e podendo causar prejuízos à Administração.

Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:
Realizar fiscalização da entrega, conferindo os produtos, quantidades, validade e conformidade com as exigências do Termo de Referência.	Gestor / Fiscal do Contrato / Secretaria Demandante
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
Notificar a contratada para substituição ou correção dos itens em desacordo, aplicando as medidas administrativas cabíveis quando necessário.	Gestor/Fiscal do Contrato / Secretaria Demandante / Setor Jurídico

5 - RESPONSÁVEIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028



Declaro, para devidos fins, que a Equipe de Planejamento em conjunto com a Secretaria Municipal de Administração são as responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação, através dos seus representantes abaixo assinados.

Equipe de Planejamento

Fernanda Lília Teixeira - Secretária Municipal de Assistência Social

José Felipe da Silva Neto – Equipe de Planejamento

Kamylla Aparecida Rodrigues – Equipe de Planejamento

E-mail: ssocial@belovale.mg.gov.br

Fiscal do Contrato

Letícia Karina da Silva Maia – Coordenadora de Projetos Sociais/Assistenciais

E-mails: ssocial@belovale.mg.gov.br

Gestor do Contrato

Fernanda Lília Teixeira - Secretária Municipal de Assistência Social

E-mail: ssocial@belovale.mg.gov.br

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 – Prefeito Municipal

E-mail: gabinete@belovale.mg.gov.br

Agentes de Contratação/Pregoeiros(as)

Venute Kelvy de Souza

Kássia Caroline Aparecida Dias

Sandi Aparecida da Silva

E-mail: licitacao@belovale.mg.gov.br

Belo Vale, 08 de Julho de 2026.

Fernanda Lília Teixeira

Secretária Municipal De Assistência Social
Gestor do contrato/Equipe de Planejamento

José Felipe da Silva Neto
Equipe de Planejamento

Kamylla Aparecida Rodrigues
Equipe de Planejamento