



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

MAPA 1 – PLANEJAMENTO

MAPA DE RISCOS DO METAPROCESSO DO CONTRATO - Aquisição de itens de coffee break pela Câmara Municipal de Pedro Leopoldo.				
ETAPAS DO PROCESSO CONTROLADO				
PLANEJAMENTO	✓	SELEÇÃO		EXECUÇÃO
FONTE DO RISCO (Assinale apenas uma alternativa para identificar a origem do problema. Caso exista mais de uma origem, reflita e indique APENAS a ORIGEM PRINCIPAL)				
ESTRATÉGIA		INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO		
LIDERANÇA		RESULTADOS		
CONTROLE		PROCESSO		✓
PLANOS		PESSOAS		
RISCO 1 - NEGATIVO Descreva aqui um evento incerto e prejudicial que, caso ocorra, resultará em uma ou mais consequências negativas (máximo 3 consequências)				
Eventos incertos/prejudiciais: a) Atraso na tramitação do procedimento licitatório (fase interna e/ou externa). b) Não exigência de todas as condições necessárias para garantir uma boa contratação.				
PROBABILIDADE Assinale abaixo a probabilidade do evento que você descreveu acontecer				
1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 IGUAL CHANCE DE OCORRER OU NÃO	4 ALTA	5 MUITO ALTA
		✓		
IMPACTO SOBRE RESULTADO DO PROCESSO CONTROLADO Assinale abaixo em que medida você entende que o evento abaixo impactará negativamente o atingimento do resultado que se pretende obter com o processo controlado				
1 MUITO PEQUENO	2 PEQUENO	3 MODERADO	4 GRANDE	5 MUITO GRANDE
		✓		
CAUSA Descreva aqui PORQUÊ o evento pode acontecer (máximo 5 linhas)				
O evento pode acontecer caso: a) Afastamentos/férias de servidores lotados nas referidas unidades; Impugnações e recursos apresentados pelos licitantes; Autuação de outro processo de contratação que tenha prioridade. b) Estudo inadequado.				



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Uma vez que você já sabe porque o evento pode ocorrer, descreva aqui uma AÇÃO PREVENTIVA Descreva uma ação que pode EVITAR que o EVENTO OU AS CONSEQUENCIAS DELE ACONTEÇAM (máximo 5 linhas)
Para evitar que o evento aconteça é necessário: Fazer um estudo minucioso das condições necessárias à prestação do serviço.
DANO Descreva aqui qual a CONSEQUÊNCIA desse evento, caso ele aconteça (máximo 5 linhas)
Consequências: a) Atraso na conclusão do procedimento licitatório e na prestação do serviço. b) Contratação de um serviço inadequado.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Uma vez que você já sabe o que pode acontecer (dano) em razão do evento possível, descreva aqui o que você pode fazer para minorar as consequências

AÇÃO CORRETIVA

a) Avisar os setores responsáveis pela organização dos eventos que haverá atraso na contratação.

b) Se reunir com o licitante vencedor para sanar os equívocos.

INDIQUE O NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO

Diretor Geral.

INDIQUE CPF O RESPONSÁVEL

INDIQUE O TELEFONE/E-MAIL DO RESPONSÁVEL PELA AÇÃO

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

Descreva uma ação que pode **MINORAR O EFEITO PREJUDICIAL** do evento, caso ele ocorra

São as mesmas providências previstas na Ação Corretiva.

INDIQUE O NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO

Diretor Geral.

INDIQUE O TELEFONE/E-MAIL DO RESPONSÁVEL PELA AÇÃO

EXISTE DATA CERTA PARA REVISÃO DESTE MAPA?	NÃO ✓	SIM	CASO POSITIVO, QUANDO
EXISTE EVENTO CERTO QUE OBRIGUE À REVISAR ESTE MAPA	NÃO ✓	SIM	CASO POSITIVO QUAL É O EVENTO

Pedro Leopoldo, 10 de fevereiro de 2026.

Viviane Schaberle Toledo
Equipe de Planejamento das Contratações