



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

MAPA DE RISCO

MAPA 2 – SELEÇÃO

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 e prejudiciais: a) Atraso na Publicação do Aviso de Dispensa; b) Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo de contratação; c) Falhas na análise dos documentos de habilitação; d) Falhas na análise das especificações e condições das propostas.				
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)				



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO ESTADO DE MINAS GERAIS

O evento pode acontecer por:

- a) Descumprimento de prazos da fase de planejamento, dificuldades no levantamento de mercado e pesquisa de preços, ocasionando morosidade na publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual;
- b) Desconhecimento das regras da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC);
- c) Deixar de analisar corretamente os documentos de habilitação;
- d) Deixar de analisar corretamente as especificações e condições das propostas.

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 os profissionais/servidores responsáveis pelas publicações, análise de documentos e planilhas devem estar capacitados e atualizados sobre as regras da NLLC e demais normas pertinentes.

DANO

Descreva aqui qual a **CONSEQUÊNCIA** desse evento, caso ele aconteça (máximo 5 linhas)

Consequências:

- a) Não atendimento à demanda dos eventos no tempo correto;
- b) Infringência ao princípios da publicidade e impugnações;
- c) Habilitação de empresa inapta, sendo o ato sujeito a manifestações em apresentar recursos;
- d) Contratação de empresa com especificações e preços que inviabilizem a execução do contrato.



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

Republicar e/ou convalidar atos; Analisar criteriosamente os atestados, comprovantes de capacidade técnica, planilhas dos licitantes.

INDIQUE O NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO		Equipe de Apoio, Pregoeira, Contadora.	
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			
1. Desclassificar o licitante: que não comprove capacidade técnica; com planilha inexecutável ou superfaturada.			
2. Caso já tenha se iniciado a prestação do serviço, o contrato poderá ser rescindido unilateralmente, sendo chamado o segundo classificado.			
INDIQUE O NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO		1. Pregoeira; 2. Gestor do Contrato.	
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