



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

MAPA DE RISCO

MAPA 3 – EXECUÇÃO

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) Não haver disponibilidade orçamentária para a necessidade do momento; b) Entrega Parcial ou ausência de entrega; c) Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato; d) Descumprimento de cláusulas contratuais, do Aviso e/ou do termo de referência, entrega de itens fora das especificações; e) Fornecimento de alimentos em desconformidade com o apresentado e contaminados; f) Não atender às exigências sanitárias de preparação e distribuição do alimento.				
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
			✓	



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

CAUSA

Descreva aqui **PORQUÊ** o evento pode acontecer (máximo 5 linhas)

O evento pode acontecer caso:

- a) O planejamento tenha sido ineficiente/falho;
- b) Problemas de logística, descumprimento do cronograma das requisições do serviço, ou entrega em desacordo com os requisitos e especificações da contratação;
- c) Uma empresa sem capacidade para executar o contrato pode enfrentar dificuldades em cumprir prazos de entrega ou fornecer o serviço que não atendam aos padrões de qualidade especificados.
- d) A empresa contratada não esteja atenta às cláusulas contratuais e às especificações do Pedido para fornecimento;

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 CONSEQUÊNCIAS DELE ACONTEÇAM (máximo 5 linhas)

- a) Escolha de prioridades de execução e remanejamento de dotações;
- b) Estabelecer prazos factíveis e acompanhar a execução do objeto, desde a entrega, aceite temporário/definitivo, hipóteses de garantias, aditivos, dentre outras situações pertinentes, além de estabelecer penalidades claras para os casos de descumprimento dos prazos e requisitos da contratação;
- c) Certificar formalmente para que as empresas estejam cientes de todas as cláusulas, especificações e condições do Contrato; conferência apuradas do objeto na entrega.

DANO

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

Consequências:

- a) Não atendimento à demanda de forma satisfatória e prejudicar o funcionamento dos trabalhos na Câmara;
- b) Causar danos à saúde dos convidados e servidores;
- c) Prejudicar a imagem da instituição.



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) Remanejar dotações conforme prioridades;
- b) Notificar a empresa contratada para restabelecer o cumprimento das cláusulas contratuais, do Aviso e termo de referência, bem como providenciar a imediata troca do bem que não esteja de acordo;
- c) Aplicar as penalidades contratuais;
- d) Rescisão contratual.

INDIQUE O NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO		Setor Contábil e financeiro; Jurídico; Fiscais do Contrato.			
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					
a) Reter créditos;					
b) Realizar reunião com a empresa contratada para definir os detalhes da entrega dos bens.					
INDIQUE O NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO		Diretor Geral, Gestor do Contrato, Fiscal Técnico do Contrato; Setor Contábil e financeiro; Jurídico.			
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