



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

MAPA 1 – PLANEJAMENTO

MAPA DE RISCOS DO METAPROCESSO DO CONTRATO - Locação de imóvel para atender o Centro de Atenção ao Cidadão “Vereador José Justino Pires Damaso” - CAC - da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo/MG.				
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) Constar no DFD um imóvel que não esteja adequado às normas de acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PCD). b) Indisponibilidade financeiro-orçamentária da Câmara para pagamento mensal da locação.				
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) Seja verificado que as dependências do imóvel não comportem o acesso de cadeiras de rodas, por exemplo. b) Ocorra um planejamento ineficiente quanto às despesas ou ocorra um repasse a menor no duodécimo para a Câmara.				



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:

- a) Verificar as normas de acessibilidade e adaptar o imóvel; ou manter uma das salas totalmente acessível a uma PCD.
- b) Manter atualizado o Plano de Contratações Anual (PCA).

DANO

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

Consequências:

- a) Prejudicar o acesso de pessoas com deficiência (PCD) e inviabilizar o acesso aos serviços do CAC, como por exemplo, deixar de fazer segunda via de documento de identificação.
- b) Interromper o atendimento no Posto de Identificação, no PROCON Câmara e no Posto de Atendimento Pré-processual (PAPRE).



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					
Fazer as adaptações para PCD; fazer suplementação de dotações para ter/manter a disponibilidade orçamentário-financeira e manter o pagamento da locação em dia.					
INDIQUE O NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO			Coordenadora do Centro de Atenção ao Cidadão – CAC; Presidente do Legislativo.		
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			Coordenadora do Centro de Atenção ao Cidadão – CAC.		
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, 11 de abril de 2025.

Maria Bernadete do Prado Coelho
Equipe de Planejamento

Viviane Schaberle Toledo
Equipe de Planejamento