



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

MAPA 2 – SELEÇÃO

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)				
Evento incerto/prejudicial:				
a) Constar no DFD um imóvel que tenha restrições quanto a documentação.				
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) Não sejam analisados todos os documentos de regularidade da contratada.				



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) Solicitar da possível contratada, com antecedência, todos os documentos exigidos na Lei 1.433/21, para a locação de imóvel.

DANO

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

Consequências:

- a) Adiar a mudança do CAC de local, a fim de esperar regularização da contratada ou aguardar que fique disponível outro imóvel que atenda os requisitos demandados pela Câmara.



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

Entrar em contato com a contratada e definir prazo para a apresentação dos documentos, a fim de comprovar a regularidade.

INDIQUE O NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO

Coordenadora do Centro de Atenção ao Cidadão – CAC.

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

Alertar, antes do início do contrato, o locador sobre as condições contratuais com a Administração Pública, orientando que mantenha sempre as certidões regulares e atualizadas;

Manter o CAC funcionando temporariamente, onde está, ou seja, no Bairro São José.

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, 11 de abril de 2025.

Maria Bernadete do Prado Coelho
Equipe de Planejamento

Viviane Schaberle Toledo
Equipe de Planejamento