



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RETIFICAÇÃO Nº 01

MAPAS DE RISCOS DO METAPROCESSO DO CONTRATO

FASES DE PLANEJAMENTO, SELEÇÃO DE FORNECEDOR E EXECUÇÃO/GESTÃO DO CONTRATO

OBJETO: Aquisição de duas inscrições/ingressos para o Congresso Jornada do Autismo.

Fase	Risco Identificado	Causas Prováveis	Consequências (Impactos)	Probabilidade	Impacto	Ações de Tratamento (Preventivas)	Ações de Contingência	Responsável
Planejamento	R01: Alteração de datas ou cancelamento do evento pela organizadora após a definição da demanda.	Motivos operacionais ou imprevistos de força maior (greves, restrições de segurança, indisponibilidade de local ou palestrantes).	Prejuízo no cumprimento do objetivo da capacitação e necessidade de replanejamento.	Baixa	Alto	Monitorar os canais oficiais da organizadora e manter contato permanente para atualização sobre programação e calendário.	Requerer restituição integral do valor pago, com comunicação imediata à autoridade competente.	EqPlan (refazer os estudos); Setor de Compras e Contratos (p/ restituição)
Seleção do fornecedor	R02: Divergência entre os valores cotados e os efetivamente praticados no momento da contratação (mudança de lote, encerramento de inscrições com preço anterior etc.).	Falta de atualização tempestiva das informações publicadas no portal oficial do evento ou alteração dos valores pela organizadora antes da emissão do empenho.	Necessidade de reforço de dotação orçamentária, atraso na contratação ou inviabilidade de participação dos agentes públicos.	Média	Alto	Confirmar o valor vigente no site e junto ao fornecedor no momento da instrução final do processo, registrando a comprovação por meio de print ou documento formal.	Solicitar autorização administrativa para ajuste de valor ou, se inviável, realocar recursos para nova capacitação equivalente.	Setor Contábil e Tesouraria



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RETIFICAÇÃO Nº 01

Fase	Risco Identificado	Causas Prováveis	Consequências (Impactos)	Probabilidade	Impacto	Ações de Tratamento (Preventivas)	Ações de Contingência	Responsável
Execução do Contrato	R03: Falta de comprovação formal da participação efetiva dos inscritos no congresso.	Não apresentação de certificados ou falhas de comunicação entre participantes e setor responsável.	Dificuldade na prestação de contas e no controle dos resultados da capacitação, comprometendo a transparência e a rastreabilidade do investimento público.	Média	Alto	Determinar que os servidores encaminhem à unidade administrativa o certificado de participação e relatório sintético dos conteúdos abordados, logo após o evento.	Solicitar comprovantes de participação dos inscritos.	Diretor Geral

JUSTIFICATIVA PARA A CONFECÇÃO DOS MAPAS DE RISCO COM FORMATAÇÃO DIFERENTE DO MODELO DA RESOLUÇÃO 909/2024

Os mapas de risco foram elaborados atendendo os termos do Anexo I-A c/c art. 2º, IX, da Resolução nº 909/2024 da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo. Porém, providenciei alterações na formatação das planilhas e no texto, a fim de conferir maior celeridade no preenchimento dos campos.

Pedro Leopoldo, 12 de fevereiro de 2026.

Viviane Schaberle Toledo
Equipe de Planejamento