



# CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

## ESTADO DE MINAS GERAIS

**OBJETO: Contratação direta da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT para prestação de serviços postais.**

MAPA 01 - PLANEJAMENTO				
MAPA DE RISCOS DO METAPROCESSO DO CONTRATO				
ETAPAS DO PROCESSO CONTROLADO				
PLANEJAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	
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)				
<b>Evento incerto/prejudicial: Estimativa inadequada das quantidades de serviços postais a serem utilizados durante a vigência contratual. Consequências: Subdimensionamento ou superdimensionamento do consumo; necessidade de ajustes orçamentários; dificuldades no planejamento financeiro.</b>				
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
		<input checked="" type="checkbox"/>		
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
			<input checked="" type="checkbox"/>	
CAUSA				
Descreva aqui <b>PORQUÊ</b> o evento pode acontecer (máximo 5 linhas)				
<b>A demanda por serviços postais possui natureza variável, dependendo do volume de comunicações administrativas, prazos legais e necessidades institucionais que podem sofrer oscilações ao longo do exercício financeiro.</b>				
Uma vez que você já sabe porque o evento pode ocorrer, descreva aqui uma				
AÇÃO PREVENTIVA				
Descreva uma ação que pode <b>EVITAR</b> que o EVENTO OU AS CONSEQUENCIAS DELE ACONTEÇAM (máximo 5 linhas)				
<b>Utilizar histórico de consumo, médias mensais e projeções conservadoras no DFD e no ETP, revisando periodicamente a execução orçamentária</b>				



**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**vinculada ao contrato.**

**DANO**

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

**Necessidade de ajustes orçamentários e replanejamento da execução contratual.**

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**

**Revisar as estimativas e adequar os empenhos conforme o consumo efetivo dos serviços.**

INDIQUE O NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO

**Setor demandante e EqPlan.**

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

**Realizar suplementação ou remanejamento orçamentário, observados os limites legais e a disponibilidade financeira.**

INDIQUE O NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO

**Contabilidade.**

INDIQUE O TELEFONE/E-MAIL DO RESPONSÁVEL PELA AÇÃO

EXISTE DATA CERTA PARA REVISÃO DESTE MAPA?	<b>NÃO</b>	SIM	CASO POSITIVO, QUANDO
EXISTE EVENTO CERTO QUE OBRIGUE À REVISAR ESTE MAPA	<b>NÃO</b>	SIM	CASO POSITIVO QUAL É O EVENTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

## ESTADO DE MINAS GERAIS

MAPA 02 – SELEÇÃO DO FORNECEDOR				
MAPA DE RISCOS DO METAPROCESSO DO CONTRATO				
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)				
<b>Evento incerto/prejudicial: Questionamento do enquadramento da contratação por inexigibilidade de licitação.</b>				
<b>Consequências: Suspensão do processo; apontamentos por órgãos de controle; necessidade de complementação documental.</b>				
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 <b>PORQUÊ</b> o evento pode acontecer (máximo 5 linhas)				
<b>Fundamentação jurídica insuficiente ou ausência de documentos comprobatórios do regime de monopólio da ECT.</b>				
Uma vez que você já sabe porque o evento pode ocorrer, descreva aqui uma				
AÇÃO PREVENTIVA				
Descreva uma ação que pode <b>EVITAR</b> que o <b>EVENTO</b> OU AS <b>CONSEQUÊNCIAS</b> DELE <b>ACONTEÇAM</b> (máximo 5 linhas)				
<b>Instruir o processo com fundamentação legal completa, incluindo referência à Lei nº 6.538/1978, à ADPF nº 46 do STF e aos arts. 74, I, e 109 da Lei nº 14.133/2021, bem como documentação institucional da ECT.</b>				
DANO				
Descreva aqui qual a <b>CONSEQUÊNCIA</b> desse evento, caso ele aconteça (máximo 5 linhas)				
<b>Atraso na contratação e risco de descontinuidade dos serviços postais.</b>				



# 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

#### Complementar a instrução processual com parecer jurídico e documentos adicionais.

INDIQUE O NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO

**EqPlan/Agente de Contratação/Assessoria Jurídica**

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

#### Submeter o processo à reavaliação jurídica antes da formalização contratual.

INDIQUE O NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO

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	Apontamento do Controle Interno ou Tribunal de Contas.



# CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

## ESTADO DE MINAS GERAIS

MAPA 03 – EXECUÇÃO DO CONTRATO				
MAPA DE RISCOS DO METAPROCESSO DO CONTRATO				
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)				
<b>Evento incerto/prejudicial: Atrasos, extravios ou falhas na prestação dos serviços postais contratados.</b> <b>Consequências: Descumprimento de prazos legais; prejuízo à segurança jurídica dos atos administrativos; necessidade de reenvio de documentos.</b>				
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 <b>PORQUÊ</b> o evento pode acontecer (máximo 5 linhas)				
<b>Falhas operacionais pontuais na execução dos serviços postais ou aumento inesperado da demanda.</b>				
Uma vez que você já sabe porque o evento pode ocorrer, descreva aqui uma <b>AÇÃO PREVENTIVA</b> Descreva uma ação que pode <b>EVITAR</b> que o EVENTO OU AS CONSEQUÊNCIAS DELE ACONTEÇAM (máximo 5 linhas)				
<b>Utilizar, sempre que necessário, modalidades de postagem com rastreamento e Aviso de Recebimento (AR), além de acompanhar periodicamente a execução contratual.</b>				
DANO Descreva aqui qual a <b>CONSEQUÊNCIA</b> desse evento, caso ele aconteça (máximo 5 linhas)				



# CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

## ESTADO DE MINAS GERAIS

**Comprometimento da eficácia dos atos administrativos e riscos de responsabilização institucional.**

### AÇÃO CORRETIVA

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.

**Registrar ocorrência junto à ECT e adotar providências administrativas para reenvio ou regularização do serviço.**

INDIQUE O NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO

**Fiscal 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

**Reprogramar prazos internos e adotar medidas administrativas alternativas para garantir o cumprimento das obrigações legais.**

INDIQUE O NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO

INDIQUE O TELEFONE/E-MAIL DO RESPONSÁVEL PELA AÇÃO

EXISTE DATA CERTA PARA REVISÃO DESTE MAPA?	<b>NÃO</b>		SIM		CASO POSITIVO, QUANDO	
EXISTE EVENTO CERTO QUE OBRIGUE À REVISAR ESTE MAPA	NÃO		<b>SIM</b>		CASO POSITIVO QUAL É O EVENTO	Reiteração de falhas na execução contratual.

Pedro Leopoldo, 26 de fevereiro de 2026.

Viviane Schaberle Toledo

Responsável pela Elaboração do ETP

Equipe de Planejamento das Contratações (EqPlan)