MAPA 3 – EXECUÇÃO

MAPA DE RISCOS DO METAPROCESSO DO CONTRATO - Locação de veículos automotores do tipo passeio					
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) **Ausência de condições para a prestação do serviço pela locadora, como frota em desconformidade com as especificações do termo de referência.**
b) **Direção não defensiva, defeito no veículo ou responsabilidade de terceiros.**
c) **Furto ou roubo de veículo locado.**

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) **A locadora não tenha veículos o suficiente para cumprir o contrato.**

Rua Dr. Cristiano Otoni, nº 555, Centro, Pedro Leopoldo – CEP 33250-006 - Fone: 31 3665-3200
E-mail: camarapl@pedroleopoldo.mg.leg.br – Home Page: www.pedroleopoldo.mg.leg.br

b) Ocorra imprudência por parte de algum motorista. **c) O veículo seja estacionado em local inseguro.**
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)
a) Para evitar que o evento aconteça os licitantes deverão observar as cláusulas do termo de referência e do edital. **b) Observar o termo de referência, que possui cláusula de exigência de seguro total.** **c) Acionar o alarme do veículo depois de estacionar.**
DANO Descreva aqui qual a **CONSEQUÊNCIA** desse evento, caso ele aconteça (máximo 5 linhas)
Consequências: **a) Indisponibilidade de veículos para deslocamento de servidores e vereadores no desenvolvimento de atividades atinentes ao Legislativo.** **b) Acidente envolvendo o veículo locado, comprometimento da integridade física dos usuários e dos veículos envolvidos.** **c) Pagamento da franquia do seguro.**

Rua Dr. Cristiano Otoni, nº 555, Centro, Pedro Leopoldo – CEP 33250-006 - Fone: 31 3665-3200
E-mail: camarapl@pedroleopoldo.mg.leg.br – Home Page: www.pedroleopoldo.mg.leg.br

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) Cobrar regularização da situação pela locadora e aplicar sanções à mesma. **b) Providenciar o boletim de ocorrência, acionar a locadora.** **c) Providenciar o boletim de ocorrência, acionar a locadora.**	
INDIQUE O NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO	
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) Informar aos servidores e vereadores sobre a indisponibilidade dos serviços. **b) Solicitar que a locadora acione a seguradora.** **c) Solicitar que a locadora acione a seguradora.**	
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, 31 de março de 2025.

Viviane Schaberle Toledo
Equipe de Planejamento

Rua Dr. Cristiano Otoni, nº 555, Centro, Pedro Leopoldo – CEP 33250-006 - Fone: 31 3665-3200
E-mail: camarapl@pedroleopoldo.mg.leg.br – Home Page: www.pedroleopoldo.mg.leg.br