



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

MAPA 1 – PLANEJAMENTO

MAPA DE RISCOS DO METAPROCESSO DO CONTRATO - Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção predial, com fornecimento de material.				
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: Planejamento ineficiente.				
Consequências:				
a) Não prever todos os tipos de serviços necessários à manutenção predial da Câmara e do Centro de Atenção ao Cidadão – CAC;				
b) Indisponibilidade financeira para a execução de todos os serviços que venham a ser necessários.				
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)				
a) O evento pode acontecer caso surjam situações que demandem serviço especial e, não serviço comum previsto no Termo de Referência.				
b) Caso surjam muitas demandas, pode não ser possível chegar a resolução de todas por indisponibilidade financeira.				



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 atender, primeiramente, as demandas mais urgentes.
DANO Descreva aqui qual a CONSEQUÊNCIA desse evento, caso ele aconteça (máximo 5 linhas)
Consequências: a) Realizar outra licitação para suprir as necessidades não previstas; b) Não realizar todos os serviços, no caso de indisponibilidade financeira.



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

Atender apenas as prioridades previstas no Plano de Contracções Anual (PCA).

INDIQUE O NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO

Diretor Geral e 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

Divulgar aos setores competentes da Câmara Municipal sobre esse Mapa de Riscos.

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, 28 de dezembro de 2025.

Viviane Schaberle Toledo
Equipe de Planejamento