



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

MAPA 3 – EXECUÇÃO

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)				
Eventos incertos/prejudiciais: a) Falta de preparação dos espaços que irão passar pela manutenção predial, sem realocar funcionários quando necessário; b) Deficiência na prestação dos serviços propostos.				
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
		✓ (evento prejudicial "a")	✓ (evento prejudicial "b")	
CAUSA Descreva aqui PORQUÊ o evento pode acontecer (máximo 5 linhas)				
O evento pode acontecer caso: a) Não ocorra planejamento para realocação de funcionários antes da manutenção predial; b) O contratado não cumpra as cláusulas contratuais e informações do Pedido de Fornecimento.				



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 CONSEQUÊNCIAS DELE ACONTEÇAM (máximo 5 linhas)

- a) Para evitar que o evento aconteça, deve-se disponibilizar uma sala para o(s) funcionário(s) ficarem temporariamente;
- b) Fiscalizar o contrato para a execução dos serviços propostos.

DANO

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

Consequências:

- a) Prejudicar o funcionamento dos trabalhos na Câmara e no CAC.
- b) Ocorrência de danos ao patrimônio público (Legislativo).



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

a) Realocar o(s) funcionário(s) em uma sala adequada.

b) Aplicar as penalidades contratuais.

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) Fazer um cronograma do(s) serviço(s) para que o(s) funcionário(s) saibam as providências a serem tomadas.

b) Realizar reunião com o(s) prestador(es) de serviço para definir os detalhes do(s) serviço(s).

INDIQUE O NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO

Diretor Geral e Gestor do Contrato.

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