



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ATUALIZADO/RETIFICADO

MAPA DE RISCO - MAPA 1 – PLANEJAMENTO

MAPA DE RISCOS DO METAPROCESSO DO CONTRATO - Contratação serviços de buffet				
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) Atraso na tramitação do procedimento licitatório (fase interna). b) Não exigência de todas as condições necessárias para garantir uma boa contratação.				
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) Afastamentos/férias de servidores lotados nas referidas unidades; Alteração de quantitativos do objeto; Impugnações e recursos apresentados pelos licitantes; Autuação de outro processo de contratação que tenha prioridade.				



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO ESTADO DE MINAS GERAIS

b) Estudo inadequado.

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:

- a) Cumprir o que foi planejado.
- b) Fazer um estudo minucioso das condições necessárias à prestação do serviço.

DANO

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

Consequências:

- a) Atraso na conclusão do procedimento licitatório e na prestação do serviço.
- b) Contratação de um serviço inadequado.



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					
Avisar os setores responsáveis pela organização das solenidades e demais eventos que haverá atraso na contratação.					
INDIQUE O NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO			Diretor Geral.		
INDIQUE CPF O RESPONSÁVEL					
INDIQUE O TELEFONE/E-MAIL DO RESPONSÁVEL PELA AÇÃO					
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA					
<small>Descreva uma ação que pode MINORAR O EFEITO PREJUDICIAL do evento, caso ele ocorra</small>					
São as mesmas providências previstas na Ação Corretiva.					
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, 27 de fevereiro de 2026.

Viviane Schaberle Toledo
Equipe de Planejamento