



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ATUALIZADO/RETIFICADO

MAPA DE RISCO - MAPA 2 – SELEÇÃO DE FORNECEDOR

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 e prejudiciais:

- Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório;
- Falhas na análise dos documentos de habilitação;
- Falhas na análise das especificações e condições das propostas.

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)



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
ESTADO DE MINAS GERAIS

O evento pode acontecer:

- a) Descumprimento de prazos da fase de planejamento, dificuldades no levantamento de mercado e pesquisa de preços, ocasionando morosidade na publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual;
- b) Por desconhecimento das regras da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC);
- c) Deixar de analisar corretamente os documentos de habilitação
- d) Deixar de analisar corretamente as especificações e condições das propostas.

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 os profissionais/servidores responsáveis pelas publicações, análise de documentos e planilhas devem estar capacitados e atualizados sobre as regras da NLLC e demais normas pertinentes.

DANO

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

Consequências:

- a) Não atendimento à demanda dos eventos no tempo correto;
- b) Infringência ao princípios da publicidade e impugnações ao edital;
- c) Habilitação de empresa inapta, sendo o ato sujeito a manifestações em apresentar recursos;
- d) Contratação de empresa com especificações e preços que inviabilizem a execução do contrato.



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

Republicar e/ou convalidar atos; Analisar criteriosamente os atestados, comprovantes de capacidade técnica, planilhas dos licitantes.

INDIQUE O NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO		Pregoeiro	
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			
Desclassificar o licitante: que não comprove capacidade técnica; com planilha inexecutável ou superfaturada.			
INDIQUE O NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO		Pregoeiro	
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