



# CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

## ESTADO DE MINAS GERAIS

### ATUALIZADO/RETIFICADO

### MAPA DE RISCO - MAPA 3 - EXECUÇÃO

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)				
<b>Eventos incertos e prejudiciais:</b> a) Não haver disponibilidade orçamentária para a necessidade do momento; b) Entrega Parcial ou ausência de entrega; c) Descumprimento de cláusulas contratuais, do edital e/ou do termo de referência; d) Fornecimento de alimentos em desconformidade com o edital e termo de referência; e) Não atender às exigências sanitárias de preparação e distribuição do alimento, fornecendo alimentos contaminados; f) Deixar de separar amostras para congelamento.				
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
			✓	



# CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

## ESTADO DE MINAS GERAIS

### CAUSA

Descreva aqui **PORQUÊ** o evento pode acontecer (máximo 5 linhas)

**O evento pode acontecer caso:**

- a) O planejamento tenha sido ineficiente/falho;
- b) Problemas de logística, descumprimento do cronograma das requisições do serviço, ou entrega em desacordo com os requisitos e especificações da contratação;
- c) Uma empresa sem capacidade para executar o contrato pode enfrentar dificuldades em cumprir prazos de entrega ou fornecer o serviço que não atendam aos padrões de qualidade especificados;
- d) A empresa contratada não esteja atenta às cláusulas contratuais e às especificações do Pedido para fornecimento.

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) Escolha de prioridades de execução e remanejamento de dotações;
- b) Estabelecer prazos factíveis e acompanhar a execução do objeto, desde a entrega, aceite temporário/definitivo, hipóteses de garantias, aditivos, dentre outras situações pertinentes, além de estabelecer penalidades claras para os casos de descumprimento dos prazos e requisitos da contratação;
- c) Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa de acordo com o objeto;
- d) Certificar formalmente para que as empresas estejam cientes de todas as cláusulas, especificações e condições do Contrato; conferência apuradas do objeto na entrega.

### DANO

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

**Consequências:**

- a) Não atendimento à demanda de forma satisfatória e prejudicar o funcionamento dos trabalhos na Câmara;
- b) Causar danos à saúde dos convidados e servidores;
- c) Prejudicar a imagem da instituição.



# 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) Remanejar dotações conforme prioridades;
- b) Notificar a empresa contratada para restabelecer o cumprimento das cláusulas contratuais, do edital e termo de referência, bem como providenciar a imediata troca do bem que não esteja de acordo;
- c) Aplicar as penalidades contratuais;
- d) Rescisão contratual.

INDIQUE O NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO

**Setor Contábil e financeiro; Jurídico; Fiscais do Contrato.**

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) Reter créditos;
- b) Realizar reunião com a empresa contratada para definir os detalhes da entrega dos bens.

INDIQUE O NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO

**Diretor Geral, Gestor do Contrato, Fiscal Técnico do Contrato; Setor Contábil e financeiro; Jurídico.**

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