



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

MAPA DE RISCOS DO METAPROCESSO DO CONTRATO – AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL E DO CENTRO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO – CAC, JOSÉ JUSTINO PIRES DAMASO

ETAPAS DO PROCESSO CONTROLADO

PLANEJAMENTO		SELEÇÃO		EXECUÇÃO	x
--------------	--	---------	--	----------	---

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	x
CONTROLE	x	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)

Entrega de material de baixa qualidade e serviço de instalação em desacordo, divergente ao que foi solicitado e descrito no ETP;

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
	x			

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
			x	

CAUSA

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

Descuido ao receber o material e constatar após o período de garantia que o material e ou a instalação não atende ao que foi solicitado no DFD e ETP.

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)

Evitar que empresas sem qualificação específica para o trabalho participe do certame. Estar sempre alerta ao receber o material na averiguação de atendimento ao que dispõe no ETP e outros e manter clara o propósito e o objetivo do material e serviço no edital e no contrato de prestação dos serviços.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

DANO

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

Não atender ao propósito de identificação das salas e veículos e principalmente na segurança das pessoas, na identificação com faixas, das paredes e portas de vidro temperado. Podendo ocorrer acidentes.

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

1 - Notificar a empresa responsável e tomar as medidas necessárias legais de acordo com a legislação vigente. 2 – Nunca deixar de notificar quando de ações em desacordo com o contrato; 3 – Caso sejam recorrentes as notificações, impedir que a empresa participe de novos certames.

INDIQUE O NOME DA PESSOA FISICA 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 EqFis, deve estar sempre bem atenta aos detalhes no ato de recebimento do material e prestação dos serviços solicitados, para manter a conformidade com o que está descrito no contrato com o fornecedor.

INDIQUE O NOME DA PESSOA FISICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO

INDIQUE O TELEFONE/E-MAIL DO RESPONSÁVEL PELA AÇÃO

EXISTE DATA CERTA PARA REVISÃO DESTE MAPA?	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM		CASO POSITIVO, QUANDO	
EXISTE EVENTO CERTO QUE OBRIGUE À REVISAR ESTE MAPA	NAO	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM		CASO POSITIVO QUAL É O EVENTO	

Pedro Leopoldo, 31 de julho de 2024.

Adriana Mara Alves
Equipe de Planejamento