



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO II – MAPAS DE RISCO

MAPA 1 – PLANEJAMENTO

MAPA DE RISCOS DO METAPROCESSO DO CONTRATO - Contratação de serviços de empresa especializada para prestação dos serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra de Apoio Administrativo, Limpeza e Conservação, Copeiragem, Motorista e Operador de Áudio e Vídeo				
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: a) Falha e atraso no planejamento; b) Estudo preliminar falho.				
Consequências: a) Estimar a quantidade de cargos de forma equivocada e conseqüente indisponibilidade financeira para a execução de todos os serviços; b) Especificações dos cargos incompletas.				
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 porque não foram publicados os Planos de Condições Anuais (PCA) de 2024 e de 2025 até a presente data. E o contrato vigente tem término previsto para 31 de dezembro de 2024. Portanto, o processo de contratação foi iniciado tardiamente e, devido à urgência, poderão haver equívocos na elaboração dos documentos preliminares.

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)

Para evitar que o evento aconteça é necessário realizar um planejamento detalhado.

DANO

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

Consequência:

- a) **Elaboração do estudo preliminar, do termo de referência e do edital com falhas e consequente impugnação;**
- b) **Demora na elaboração da cota de preços;**
- c) **Demora na assinatura do novo contrato para 2025;**
- d) **Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.**



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

Caso seja identificada falha que comprometa a licitação, deverá ser corrigida.

INDIQUE O NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO	Responsáveis pelo DFD, pelo Plano de Contratações Anual; EqPlan.
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

Divulgar aos setores competentes da Câmara Municipal sobre esse Mapa de Riscos.

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, 31 de outubro de 2024.

Equipe de Planejamento: _____ / _____
Maria Bernadete do Prado Coelho / Viviane Schaberle Toledo



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

MAPA 2 – SELEÇÃO

MAPA DE RISCOS DO METAPROCESSO DO CONTRATO - Contratação de serviços de empresa especializada para prestação dos serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra de Apoio Administrativo, Limpeza e Conservação, Copeiragem, Motorista e Operador de Áudio e Vídeo				
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: a) Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório; b) Falhas no julgamento da habilitação, em especial na análise dos atestados; c) Falhas na análise da planilha de custos e formação de preços do licitante.				
Consequências: a) Infringência ao princípio da publicidade; b) Habilitar empresas que não tenham capacidade técnica para executar o contrato; c) Contratação de empresa com preços e taxa de administração que inviabilizem a execução do contrato, seja por preço inexequível ou valor superfaturado.				
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:

- a) Por desconhecimento das regras da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC);
- b) Falta de acuidade ao analisar os atestados de capacidade técnica;
- c) Deixar de encaminhar as planilhas para a Contadora do Legislativo analisar, antes de ser declarado o licitante vencedor.

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 profissonais/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) Impugnações ao edital;
- b) Habilitação de empresa inapta, sendo o ato sujeito a manifestações em apresentar recursos;
- c) Anulação de atos;
- d) Atraso na assinatura do novo contrato.



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

MAPA 3 – EXECUÇÃO

MAPA DE RISCOS DO METAPROCESSO DO CONTRATO - Contratação de serviços de empresa especializada para prestação dos serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra de Apoio Administrativo, Limpeza e Conservação, Copeiragem, Motorista e Operador de Áudio e Vídeo				
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: <ul style="list-style-type: none">a) Não haver disponibilidade orçamentária;b) Descumprimento de cláusulas contratuais, do edital e/ou do termo de referência;c) Inadimplência da empresa contratada em relação ao pagamento de salários e benefícios de seus colaboradores e/ou em relação às verbas trabalhistas, previdenciárias e FGTS;d) A Administração deixar de preencher o Relatório de Serviços Verificados e Qualidade Percebida, nos prazos previstos;				
Consequências: <ul style="list-style-type: none">a) Não execução do contrato em sua totalidade;b) Execução do contrato de forma equivocada;c) Pagamento do contrato em sua totalidade, sem levar em consideração o registro das ocorrências que levariam ao abatimento nos valores, conforme Relatório de Serviços Verificados e Qualidade Percebida.				
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				



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
ESTADO DE MINAS GERAIS

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) O planejamento tenha sido ineficiente/falho; b) A empresa contratada não esteja atenta às cláusulas contratuais e a Ordem de Serviço; c) Má administração da empresa contratada.				
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)				
a) Remanejamento de dotação; b) Redução do valor contratual em até 25%; c) Conferência dos comprovantes de depósitos ou transferências bancárias dos salários e benefícios dos colaboradores, bem como em relação às verbas trabalhistas, previdenciárias e FGTS; d) Fiscalização adequada do contrato para a execução dos serviços propostos; e) Providenciar a realização de nova licitação.				
DANO Descreva aqui qual a CONSEQUÊNCIA desse evento, caso ele aconteça (máximo 5 linhas)				
Consequências: a) Prejudicar os colaboradores da empresa contratada; b) Prejudicar o funcionamento dos trabalhos na Câmara e no CAC; c) Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.				



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) Notificar a empresa contratada para restabelecer o cumprimento das cláusulas contratuais, do edital e termo de referência;			
b) Pagamento por resultados;			
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, enviar os valores para seus respectivos destinos e adotar o Pagamento pelo Fato Gerador como mecanismo de controle interno utilizado para tratar os possíveis riscos de descumprimentos das obrigações trabalhistas e verbas rescisórias dos trabalhadores por parte da contratada, mitigando a responsabilidade subsidiária da Administração;			
b) Providenciar a Assunção do contrato e solicitar os contracheques dos colaboradores, a fim de possibilitar o pagamento direto aos mesmos, pela Administração;			
c) Fazer um cronograma do(s) serviço(s) para que o(s) funcionário(s) saibam as providências a serem tomadas;			
d) Realizar reunião com a empresa contratada para definir os detalhes do(s) serviço(s).			
INDIQUE O NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO		Diretor Geral, Gestor 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



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

EXISTE EVENTO CERTO QUE OBRIGUE À REVISAR ESTE MAPA	NÃO ✓	SIM	CASO POSITIVO QUAL É O EVENTO	
-----------------------------------------------------	-------	-----	-------------------------------	--

Pedro Leopoldo, 31 de outubro de 2024.

Equipe de Planejamento: _____ / _____
Maria Bernadete do Prado Coelho / Viviane Schaberle Toledo