



# CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

## ESTADO DE MINAS GERAIS

### MAPAS DE RISCO

#### MAPA 1 – PLANEJAMENTO

MAPA DE RISCOS DO METAPROCESSO DO CONTRATO - Aquisição de equipamentos de informática (Notebooks, Computadores e Tablets)				
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 esgotar todos os métodos adequados para composição da cesta de preços;				
b) Falhas nos requisitos e nas especificações dos equipamentos.				
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

### Causa:

- a) Não esgotar todas as possibilidades para a composição da cesta de preços;
- b) Requisitos exaustivos da contratação ou itens pertinentes, promovendo as hipóteses de restrição de fornecedores;

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 os eventos aconteçam é necessário:

- a) Fazer uma pesquisa de preços embasada em Banco de Preços, mais empenhos ou contratos de fornecimento similares, e cotações diretamente com empresas fornecedoras do ramo;
- b) Realizar revisões das descrições dos itens e dos requisitos da contratação junto aos Setores Requisitantes e Integrante Técnico para melhor definir os requisitos necessários para atender à demanda, sem extrapolar as exigências para além do necessário.

#### DANO

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

### Consequência:

- a) Comprometimento da média apurada, mediante obtenção de preços incompatível com os preços de mercado e consequente contratação com preços superestimados ou fracasso na fase de seleção;
- b) Diante de exigências exageradas, o atendimento de um único fornecedor pode causar um sobrepreço na fase de seleção, ou, ainda, o fracasso de itens devido à impossibilidade de atender às especificações requisitadas da demanda.



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

INDIQUE O NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO	<b>Responsáveis pelo DFD, pelo Plano de Contratações Anual; EqPlan.</b>
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	<b>Diretor Geral.</b>
INDIQUE O TELEFONE/E-MAIL DO RESPONSÁVEL PELA AÇÃO	

EXISTE DATA CERTA PARA REVISÃO DESTE MAPA?	<b>NÃO</b> ✓	SIM		CASO POSITIVO, QUANDO	
EXISTE EVENTO CERTO QUE OBRIGUE À REVISAR ESTE MAPA	<b>NÃO</b> ✓	SIM		CASO POSITIVO QUAL É O EVENTO	

Pedro Leopoldo, 27 de novembro de 2024.

\_\_\_\_\_  
Maria Bernadete do Prado Coelho  
Equipe de Planejamento



# CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

## ESTADO DE MINAS GERAIS

### MAPA 2 – SELEÇÃO

#### MAPA DE RISCOS DO METAPROCESSO DO CONTRATO - Aquisição de equipamentos de informática (Notebooks, Computadores e Tablets)

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) Atraso na Publicação do Edital;				
b) Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório;				
c) Falhas na análise dos documentos de habilitação;				
d) 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)				
<b>O evento pode acontecer:</b>				
a) Descumprimento de prazos da fase de planejamento, dificuldades no levantamento de mercado e pesquisa de preços, ocasionando morosidade na				



## CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

### ESTADO DE MINAS GERAIS

- 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 equipamentos para os gabinetes dos novos Vereadores;
- 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

**Equipe de Apoio, Pregoeira, Contadora.**

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

**1. Desclassificar o licitante: que não comprove capacidade técnica; com planilha inexequível ou superfaturada.**

**2. Caso já tenha se iniciado a prestação de serviço, o contrato poderá ser rescindido unilateralmente, sendo chamado o segundo classificado.**

INDIQUE O NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO

**1. Pregoeira; 2. Gestor do Contrato.**

INDIQUE O TELEFONE/E-MAIL DO RESPONSÁVEL PELA AÇÃO

EXISTE DATA CERTA PARA REVISÃO DESTE MAPA?	<b>NÃO</b> ✓	SIM	CASO POSITIVO, QUANDO
EXISTE EVENTO CERTO QUE OBRIGUE À REVISAR ESTE MAPA	<b>NÃO</b> ✓	SIM	CASO POSITIVO QUAL É O EVENTO

Pedro Leopoldo, 27 de novembro de 2024.

\_\_\_\_\_  
Maria Bernadete do Prado Coelho  
Equipe de Planejamento



# 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)				
<b>Eventos incertos e prejudiciais:</b> a) Não haver disponibilidade orçamentária para a necessidade do momento; b) Entrega Parcial ou ausência de entrega; c) Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato; d) Descumprimento de cláusulas contratuais, do edital e/ou do termo de referência;				
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 <b>PORQUÊ</b> o evento pode acontecer (máximo 5 linhas)				



## CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

### ESTADO DE MINAS GERAIS

O evento pode acontecer caso:

- a) O planejamento tenha sido ineficiente/falho;
- b) Problemas de logística, descumprimento do cronograma das requisições de Compra, 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 produtos que não atendam aos padrões de qualidade especificados.
- d) A empresa contratada não esteja atenta às cláusulas contratuais e ao 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 CONSEQUENCIAS 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.

#### DANO

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

Consequências:

**Não atendimento à demanda de forma satisfatória e prejudicar o funcionamento dos trabalhos na Câmara;**





**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;**
- 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



## CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO ESTADO DE MINAS GERAIS

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 novembro de 2024.

---

Maria Bernadete do Prado Coelho  
Equipe de Planejamento