



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

MAPA 1 – PLANEJAMENTO

MAPA DE RISCOS DO METAPROCESSO DO CONTRATO - Locação de veículos automotores do tipo passeio				
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)				
Evento incerto/prejudicial: Não utilização de métodos adequados para a cesta de preços.				
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)				
O evento pode acontecer caso sejam utilizados valores do Banco de Preços que não condizem com a realidade das empresas que tenham unidades de atendimento na região de Pedro Leopoldo.				
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 é necessária uma pesquisa de preços embasada em Banco de Preços, mais empenhos ou contratos de prestação de serviços na região de Pedro Leopoldo, mais as cotações diretamente com empresas que tenham unidades de atendimento na região.				



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

DANO

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

Consequências: Obtenção de média de preços incompatível com os preços de mercado da região e consequente contratação com preços superestimados.

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

O setor de orçamentos deverá ser cientificado para corrigir possíveis falhas na pesquisa de preços.

INDIQUE O NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO

Responsável pela cesta de preços.

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 ao setor de orçamentos 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 março de 2025.

Viviane Schaberle Toledo
Equipe de Planejamento