



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

MAPA 2 – SELEÇÃO

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 cumprimento dos prazos.				
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: a) seja impugnado o edital; b) algum licitante manifeste intenção em apresentar recurso de decisão.				
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: a) e b) conferir o edital para evitar informações divergentes antes da publicação.				



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

DANO

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

Consequências: Atraso na conclusão da contratação e não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento dos serviços.

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

Os setores de orçamento e de elaboração de edital deverão ser cientificados para que se evitar possíveis falhas nos próximos processos.

INDIQUE O NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA AÇÃO

Responsáveis pela cesta de preços e pela elaboração de edital.

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 responsáveis pelos orçamentos e pelo edital sobre esse Mapa de Riscos, acompanhando a tramitação do processo para antecipar possíveis equívocos e dúvidas.

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