



Prefeitura Municipal de Itapevi
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Rua Samuel da Rocha Galvão, 175 – Cidade Saúde – Parque da Cidade | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-110
Tel.: (11) 4774-5927 | sec.esportes@itapevi.sp.gov.br

MAPA DE RISCOS

RISCO 01	
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO Planejamento deficiente	
Probabilidade: () Baixo (x) Média () Alta	
Impacto: () Baixo () Média (x) Alta	
DANO	
Demanda mal estruturada ou incompleta, gerando falhas na definição da quantidade e especificações de materiais esportivos, comprometendo o atendimento das diversas modalidades e polos de prática esportiva.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Elaboração do Documento de Formulação da Demanda com levantamento detalhado das necessidades de cada modalidade e unidade esportiva.	Equipe de Planejamento da Secretaria de Esportes e Lazer
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Revisão do planejamento e complementação de informações antes da publicação do edital.	Equipes de Planejamento da Secretaria de Esportes e Lazer.

RISCO 02	
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO Elaboração do Termo de Referência inadequado	
Probabilidade: () Baixo (X) Média () Alta	
Impacto: () Baixo () Média (X) Alta	
DANO	
Especificação incorreta dos materiais (dimensões, padrões de qualidade, certificações ou quantidades) sem considerar as exigências técnicas de cada modalidade, comprometendo a finalidade de uso.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Realizar pesquisa de mercado ampla para identificar fornecedores especializados; consultar contratações anteriores da própria municipalidade e de outros órgãos; observar normas técnicas e regulamentações das confederações esportivas; envolver profissionais	Equipe de Planejamento da Secretaria de Esportes e Lazer



Prefeitura Municipal de Itapevi
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Rua Samuel da Rocha Galvão, 175 – Cidade Saúde – Parque da Cidade | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-110
Tel.: (11) 4774-5927 | sec.esportes@itapevi.sp.gov.br

técnicos de cada modalidade na definição das especificações.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Revogação e/ou anulação, quando o caso, para reformulação do Termo de Referência	Departamento de Compras e Licitações da Secretaria de Suprimentos e Equipe de Planejamento da Secretaria de Esportes e Lazer

RISCO 03	
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO	
Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato	
Probabilidade:	() Baixo (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (x) Alta
DANO	
Fornecedor sem experiência ou sem condições de entregar os materiais esportivos dentro das normas e prazos estabelecidos, afetando diretamente os treinos, campeonatos e atividades da comunidade.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Avaliação criteriosa da habilitação jurídica e técnica; análise de atestados de capacidade técnica; verificação da regularidade fiscal e da experiência anterior da empresa.	Equipe de Planejamento da Secretaria de Esportes e Departamento de Compras e Licitações da Secretaria de Suprimentos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Punição, rescisão contratual e início de novo processo licitatório	Secretaria de Esportes e Departamento Compras e Licitações da Secretaria de Suprimentos

RISCO 04	
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO	
Execução do objeto em desacordo com o acordado	
Probabilidade:	() Baixo (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) Alta
DANO	



Prefeitura Municipal de Itapevi
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Rua Samuel da Rocha Galvão, 175 – Cidade Saúde – Parque da Cidade | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-110
Tel.: (11) 4774-5927 | sec.esportes@itapevi.sp.gov.br

Entrega de materiais esportivos de qualidade inferior, sem certificação adequada ou que não atendam às exigências de segurança, durabilidade e desempenho necessários para treinos e competições.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Elaboração de especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência; fiscalização da entrega e acompanhamento contínuo da execução contratual.	Secretaria de Esportes e Lazer
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Rejeição dos produtos, aplicação de sanções e substituição dos materiais conforme previsto em contrato.	Equipe de fiscalização da Secretaria de Esportes e Lazer e Secretaria de Suprimentos

RESPONSÁVEL EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Ronaldo Pereira

Chefe de Gabinete

Anderson Cavanha
Secretário de Esportes

Ronaldo Pereira Lopes
Chefe de Gabinete