



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

GABINETE DO PREFEITO -DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 | Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | comunicacao@itapevi.sp.gov.br

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01 –

Erro na elaboração do orçamento estimativo da planilha de custo e formação de preços detectado antes da licitação

Probabilidade: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta

Impacto: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta

ID	DANO	
1.	Atraso no processo e contratação e virtude do prazo de conferência com indícios de sobrepço ou orçamento subestimado, implicando ajustes no feito, com a retificação dos estudos preliminar, termo de referência e edital ainda não publicado	
ID	Ação preventiva	Responsável
	Realizar levantamento e conferir as informações antes da publicação.	Setor demandante
ID	Ação de Contingência	Responsável
	Realizar nova conferência no orçamento previsto no Estudo Técnico Preliminar, TR e Edital, checando os valores de referência.	Setor demandante

SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01

Erro na confecção do Edital

Probabilidade: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta

Impacto: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta

ID	DANO	
1.	Atraso na contratação por erro na elaboração da minuta do edital, em quaisquer de suas cláusulas	
ID	Ação preventiva	Responsável
	Realizar levantamento e conferir as informações antes da publicação do edital.	Apoio da Coordenadoria de Licitações e Contratos
ID	Ação de Contingência	Responsável
	Revogação e republicação do edital de licitação, abrindo novo prazo para abertura das propostas.	Apoio da Coordenadoria de Licitações e Contratos

RISCO 02

Fornecedor não ter a qualificação técnica

Probabilidade: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta

Impacto: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta

ID	DANO	
1.	Atraso na contratação, chamamento na ordem de classificação do segundo licitante.	
ID	Ação preventiva	Responsável
	Realizar conferência do atestado de capacidade técnica.	Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

GABINETE DO PREFEITO -DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 | Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | comunicacao@itapevi.sp.gov.br

ID	Ação de Contingência	Responsável
	Evitar a contratação de licitante que não atende as exigências da capacidade técnica.	Pregoeiro

FASE DE CONTRATAÇÃO

RISCO 01

Proposta aceita pela administração, sem observações aos valores unitário e global de referência, bem como ausência de memória de cálculo na proposta, após a assinatura do contrato.

Probabilidade:	() Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta

ID	DANO	
1.	Superfaturamento do contrato ou aditivo contratual	
ID	Ação preventiva	Responsável
	Realizar conferência na proposta a fim resgatar valores em favor do erário ou inibir a prática de aditivo.	Pregoeiro
ID	Ação de Contingência	Responsável
	Pode ser o caso de anulação e nova licitação e apuração de responsabilidade.	Pregoeiro

FASE DE GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO

RISCO 01

Necessidade de o fiscal se ausentar em face de acompanhamento de outras contratações

Probabilidade:	() Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto:	() Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta

ID	DANO	
1.	Não avaliação de outros aspectos contratuais ou recebimento do serviço em desconformidade com as especificações técnicas.	
ID	Ação preventiva	Responsável
	Realizar cronograma para acompanhamento e recebimento dos serviços	Fiscal do Contrato
ID	Ação de Contingência	Responsável
	Notificar fiscal substituto com antecedência	Fiscal do Contrato

Itapevi, 23 de junho de 2025

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO			
Qtd	Nome	Setor	Assinatura
1	Jessica Sonfilos Meira	Gabinete do Prefeito	
2	Juliana Soares de Oliveira Brito	Gabinete do Prefeito	
3	Lidiane Santos da Cruz	Dp. de Comunicação	

Willian Ambar de Novaes
Assessor do Executivo
Departamento de Comunicação - Gabinete do Prefeito