



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA 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 / (11) 4141.1606 - sec.esportes@itapevi.sp.gov.br

MAPA DE RISCOS

RISCO 01	
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO Risco de levantamento inadequado dos itens que compõem os serviços	
Probabilidade:	() Baixo (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) Alta
DANO:	
Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência, pesquisar outros editais semelhantes e mapear cenários compatíveis	Secretaria de Esportes e Lazer
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Readequar especificações de acordo com critérios ou modelos mais conservadores e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo a correção para um novo processo licitatório	Equipe Técnica da Secretaria de Esportes

RISCO 02	
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO Risco de que as especificações e requisitos estejam incorretos ou incompletos	
Probabilidade:	() Baixo (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) Alta
DANO:	
Atraso na conclusão do processo Necessidade de reavaliação das especificações e requisitos Necessidade de readequar prazos	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Avaliar especificações de outras contratações governamentais similares	Secretaria de Esportes e Lazer

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Constatando o risco que se deseja evitar, avaliar a vantajosidade de suspender a licitação até que o conhecimento/informação possa ser adequadamente obtido.	Equipe Técnica da Secretaria de Esportes

RISCO 03	
FASE DE ANÁLISE: LICITAÇÃO	
Risco de impugnações ao Edital após publicação	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
DANO	
Atraso no processo, necessidade de revisar/refazer documentação e prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Produzir Documento de Formulação de Demanda, Termo de Referência, Estudo Técnico, minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução adequados	Secretaria de Esportes e Secretaria de Suprimentos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Corrigir o edital, documentos anexos que se fizerem necessários e iniciar nova licitação	Secretaria de Esportes e Secretaria de Suprimentos

RISCO 04	
FASE DE ANÁLISE: LICITAÇÃO	
Risco de falha na condução do processo	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO	
Falha do AGENTE DE CONTRATAÇÃO na condução do processo licitatório	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Tramitar o processo em questão pelos setores jurídicos, a fim de emitir parecer sobre a possibilidade jurídica da Licitação.	Secretaria de Suprimentos/Secretaria de Justiça
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Identificado qualquer irregularidade anular a contratação	Agente de contratação

RISCO 05

FASE DE ANÁLISE: LICITAÇÃO			
Risco: Licitação Frustrada			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO			
Republicação do processo e adiamento da contratação			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Consultar o mercado sobre o objeto da contratação		Secretaria de Esportes e Lazer	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Republicar o processo		Secretaria de Suprimentos	

RISCO 06			
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO			
Risco de serviços prestados de forma inadequada			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO			
Serviços sendo prestados de forma que não abrangem todas as necessidades da prestação de serviço			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Revisão de cada cláusula das obrigações da contratada e das condições de execução dos serviços		Equipe Técnica da Secretaria de Esportes	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Fiscalização da execução contratual e eventual aplicação de penalidades		Secretaria de Esportes e Lazer E Secretaria de Justiça	

RISCO 07			
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO			
Risco: Atraso no início da prestação do serviço			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
DANO			
Necessidade de readequar prazos, indisponibilidade dos serviços contratados, falta de atendimento aos frequentadores do Parque e atletas que frequentam em dias de campeonatos			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Estabelecer prazo de início das atividades no Termo de Referência e acompanhar o andamento da implantação		Secretaria de Esportes e Lazer	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada		Secretaria de Esportes e Lazer E Secretaria de Justiça	

RISCO 08			
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO			
Risco de Inadimplência			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO			
<p>Prejuízo aos cofres públicos, redução da arrecadação, o que dificulta o financiamento de serviços públicos.</p> <p>Provoca o descumprimento de contrato, forçando a administração a romper o mesmo.</p> <p>Descontinuação da prestação de serviços até o próximo processo de licitação finalizar.</p>			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Acompanhar o extrato de débitos junto a Secretaria de Fazenda para verificar se os pagamentos estão sendo efetuados		Secretaria de Esportes e Lazer	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Identificado o atraso, executar punições cabíveis e multas à empresa contratada		Secretaria de Esportes e Lazer e Secretaria de Justiça	

RESPONSÁVEIS

EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Ronaldo Pereira Lopes

Najila Carsoni Evangelista

Anderson Cavanha
Secretário de Esportes e Lazer