



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA

Rua Isola Belli Leonardi, 8 - Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | sec.adm.gabinete@itapevi.sp.gov.br

MAPA DE RISCOS

RISCO 01	
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO	
Probabilidade:	(X) Baixo () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) Alta
DANO	
Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto, gerando uma possível aquisição que não atenda aos objetivos institucionais	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Elaboração de documento de formulação de demanda para dar início ao processo	Setor requisitante da Secretaria de Administração e Tecnologia
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
A equipe de planejamento da aquisição faz a verificação do conteúdo e devolve ao setor requisitante caso seja necessário para correções ou complementações, se necessário	Equipe de Planejamento da Secretaria de Administração e Tecnologia

RISCO 02	
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO	
Probabilidade:	(X) Baixo () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) Alta
DANO	
Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da aquisição	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Consultar contratações anteriores similares da própria municipalidade ou em caso de não haver algo similar, avaliar a conduta de outros órgãos públicos na aquisição de objeto similar	Equipe de Planejamento da Secretaria de Administração e Tecnologia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA

Rua Isola Belli Leonardi, 8 - Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | sec.adm.gabinete@itapevi.sp.gov.br

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Revogação e/ou anulação, quando o caso, para reformulação do Termo de Referência para republicação do edital	Departamento de Compras e Licitações da Secretaria de Suprimentos, a pedido da Equipe de Planejamento da Secretaria de Administração e Tecnologia

RISCO 03	
FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
Probabilidade:	() Baixo (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) Alta
DANO	
Falha do pregoeiro na condução do processo licitatório	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Leitura prévia do edital, conferência prévia do processo antes da publicação do edital, normatização dos procedimentos referentes à operacionalização do pregão, suporte administrativo quando da sessão pública, auxiliando e esclarecendo as dúvidas do pregoeiro	Pregoeiro e Secretaria de Suprimentos e Equipe de Planejamento da Secretaria de Administração e Tecnologia
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Suspensão da sessão pública para saneamento das falhas e retorno com invalidação de atos insanáveis	Pregoeiro

RISCO 04	
FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
Probabilidade:	() Baixo (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Média () Alta
DANO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA

Rua Isola Belli Leonardi, 8 - Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | sec.adm.gabinete@itapevi.sp.gov.br

Consequência da participação de empresas "aventureiras" no processo de licitação	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Elaboração do edital contendo as sanções para os comportamentos tipificados na Lei nº 14.133/2021	Secretaria de Suprimentos e procuradoria Municipal
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Abertura de processo administrativo para investigação e apuração de responsabilidades e aplicação de penalidades	Pregoeiro e Departamento de contratos

RISCO 05	
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO	
Probabilidade:	() Baixo (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) Alta
DANO	
Elementos básicos do contrato não estarem claros de maneira uniforme para as partes, levando a diferenças de entendimento e expectativa entre os mesmos, podendo atrasar ou comprometer a execução contratual	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Previsão no contrato do modelo de execução do objeto, com todas as informações relevantes necessárias, com disposição clara das obrigações da contratada e contratante	Departamento de Compras e Licitações – Secretaria de Suprimentos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Reunião, com a presença das partes interessadas para esclarecer os pontos divergentes, bem como os pontos necessários para a boa execução contratual	Equipe de Planejamento da Secretaria de Administração e Tecnologia

RISCO 06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA

Rua Isola Belli Leonardi, 8 - Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | sec.adm.gabinete@itapevi.sp.gov.br

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO		
Probabilidade:	☒ Baixo	☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Média ☒ Alta
DANO		
Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes (contratada e contratante), levando a falhas na comunicação e ausência de evidências das ocorrências do contrato, causando retardo e falhas na execução do contrato		
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
Incluir no Termo de Referência a definição do protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual	Equipe de Planejamento da Secretaria de Administração	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
Realização de Termo Aditivo no contrato, para prever os mecanismos de comunicação	Secretaria de Administração e Departamento de Contratos	

RISCO 07		
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO		
Probabilidade:	☐ Baixo	☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Média ☒ Alta
DANO		
Descontinuidade na prestação dos serviços		
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
Priorizar o processo licitatório visando contratar fornecedor do ramo de atividade pertinente ao objeto do contrato, com vasta experiência na execução de sua atividade	Equipe de Planejamento da aquisição e Departamentos de Compras e Licitações	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
Observância, conferência, fiscalização e diligência, quando o caso, a fim de verificar a capacidade de atendimento às necessidades da	Equipe de fiscalização da Secretaria de Administração e Tecnologia	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA

Rua Isola Belli Leonardi, 8 - Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | sec.adm.gabinete@itapevi.sp.gov.br

aquisição, bem como a aplicação de sanções pelo não cumprimento contratual	
--	--

RISCO 08	
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO	
Probabilidade:	☒ Baixo ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Média ☒ Alta
DANO	
Serviços sendo prestados de forma que não abrangem todas as necessidades das unidades	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Revisão de cada cláusula das obrigações da contratada e das condições de execução dos serviços	Equipe de Planejamento da Secretaria de Administração e Tecnologia
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Fiscalização da execução contratual e eventual aplicação de penalidades	Equipe de fiscalização da Secretaria de Administração e Tecnologia

RESPONSÁVEIS

Equipe de Planejamento:

Rafael Tadeu A C de Oliveira

Paula Pezzoni Schekiera

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA