



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:	<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	
Dimensionamento incorreto das quantidades de collants ou definição inadequada das especificações técnicas (modelagem, tecidos, elasticidade, pedrarias e requisitos da modalidade), podendo resultar em aquisição insuficiente ou peças incompatíveis com as necessidades das atletas, comprometendo o desempenho esportivo e a participação em competições.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Levantamento detalhado das atletas atendidas, categorias (infantil, juvenil e adulto), necessidade de modelos e validação técnica das especificações conforme exigências da ginástica rítmica	Equipe de Planejamento da Secretaria de Esportes e Lazer
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Revisão do planejamento, ajuste das quantidades e especificações antes da formalização da contratação	Equipes de Planejamento da Secretaria de Esportes e Lazer.

RISCO 02	
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Elaboração do Termo de Referência inadequado	
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	
Especificações técnicas incompletas ou inadequadas dos collants (tecidos, transparências, modelagem, aplicação de pedrarias e requisitos técnicos da modalidade), podendo resultar na contratação de peças fora do padrão exigido, prejudicando a avaliação das atletas ou até desclassificação em competições.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Realizar pesquisa de mercado com fornecedores especializados, validação técnica com profissionais da	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

modalidade (professores/técnicos) e detalhamento completo das especificações no Termo de Referência	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Revisão, anulação ou republicação do processo para correção das especificações técnicas.	Departamento de Compras e Licitações da Secretaria de Suprimentos e Equipe de Planejamento da Secretaria de Esportes e Lazer

<b>RISCO 03</b>	
<b>FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO</b> Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>	
Fornecedor sem experiência na confecção de collants de ginástica rítmica, podendo entregar peças com baixa qualidade, modelagem inadequada ou não cumprimento de prazos, prejudicando treinamentos e competições.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Exigir comprovação de experiência anterior, portfólio, amostras, catálogos e capacidade técnica para confecção sob medida	Equipe de Planejamento da Secretaria de Esportes e Departamento de Compras e Licitações da Secretaria de Suprimentos
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Aplicação de penalidades, rescisão contratual e convocação do próximo fornecedor classificado ou nova contratação	Secretaria de Esportes e Departamento Compras e Licitações da Secretaria de Suprimentos

<b>RISCO 04</b>	
<b>FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO</b> Execução do objeto em desacordo com o acordado	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>	



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 collants em desacordo com o especificado (tecido inferior, falhas na costura, pedrarias mal fixadas, medidas incorretas ou transparências inadequadas), comprometendo a utilização pelas atletas e podendo gerar prejuízo à participação em competições.

<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Definição detalhada no Termo de Referência, exigência de amostras, acompanhamento das etapas de medição, prova e confecção, além de fiscalização rigorosa na entrega	Secretaria de Esportes e Lazer
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Rejeição das peças, exigência de correção/substituição, aplicação de sanções contratuais	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 e Lazer

---

Ronaldo Pereira Lopes  
Chefe de Gabinete