



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, tipo e especificações dos EPIs (luvas, capacetes, máscaras, óculos, cintos de segurança, botas), podendo resultar em aquisições inadequadas para as atividades de manutenção, pintura, serviços em altura e trabalhos em estruturas esportivas e comunitárias. | |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| Levantamento detalhado das necessidades de EPIs por função e tipo de atividade, com validação das especificações conforme normas regulamentadoras (NRs) e consulta aos técnicos de segurança e equipes de manutenção. | 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 | |
| Especificações incorretas ou incompletas dos EPIs (materiais, certificados de aprovação – CA, resistências, tamanhos, ergonomia, normas aplicáveis), sem observar requisitos legais de segurança do trabalho, podendo resultar na compra de produtos inadequados, desconfortáveis ou inseguros. | |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| Realizar pesquisa de mercado junto a fornecedores especializados, verificar certificados de aprovação (CA), consultar normas (NR-6 e correlatas) e envolver | 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

| | |
|---|--|
| técnico de segurança do trabalho na elaboração do Termo de Referência. | |
| 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: | <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 | |
| Contratação de fornecedor sem experiência ou estrutura adequada para fornecer EPIs certificados e dentro das normas técnicas, ocasionando atrasos, produtos inadequados ou sem conformidade legal. | |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| Exigir atestados de capacidade técnica, comprovação de fornecimento anterior de EPIs certificados, catálogos, laudos e certificações de aprovação válidas | Equipe de Planejamento da Secretaria de Esportes e Departamento de Compras e Licitações da Secretaria de Suprimentos |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| Aplicação de penalidades, rescisão contratual e abertura de novo processo de aquisição. | Secretaria de Esportes e Departamento Compras e Licitações da Secretaria de Suprimentos |

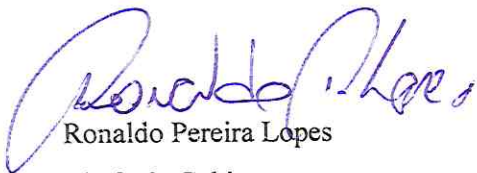
| | |
|--|--|
| RISCO 04 | |
| FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO Execução do objeto em desacordo com o acordado | |
| Probabilidade: | <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| DANO | |
| Entrega de EPIs sem certificado de aprovação válido, em modelos diferentes dos especificados, com defeitos, materiais de baixa durabilidade ou inadequados ao tipo de risco, comprometendo a segurança dos servidores. | |




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

| 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 Lopes
Chefe de Gabinete

De Acordo:


Anderson Cavanna

Secretário de Esportes e Lazer