



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 e nas especificações técnicas da corda de 12mm em poliamida, o que pode comprometer a segurança e a adequação do material para uso em balanços e playgrounds. |                                                            |
| AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                                                                                                                                                | RESPONSÁVEL                                                |
| Levantamento detalhado das necessidades de manutenção e substituição em playgrounds e áreas de lazer, com vistoria técnica prévia das unidades e validação das especificações por profissionais da Secretaria.                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |
| Especificação incorreta da corda (diâmetro, material, resistência ou padrão de qualidade), sem observar as exigências técnicas e de segurança necessárias para brinquedos e balanços infantis, resultando em riscos de acidentes e inadequação do material. |                                                          |
| AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                                                                                                                                                             | RESPONSÁVEL                                              |
| Realizar pesquisa de mercado junto a fornecedores especializados; consultar normas técnicas de segurança infantil e especificações de uso recreativo;                                                                                                       | Equipe de Planejamento da Secretaria de Esportes e Lazer |

*Handwritten signature*



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

|                                                                                   |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| envolver técnicos de manutenção e segurança na elaboração do Termo de Referência. |                                                                                                                              |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                       | <b>RESPONSÁVEL</b>                                                                                                           |
| 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 |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCO 03</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                         |
| <b>FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO</b>                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                         |
| 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 type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| <b>DANO</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                         |
| Fornecedor sem experiência ou sem condições de fornecer cordas de qualidade e especificação exigida, comprometendo a durabilidade e segurança dos equipamentos de lazer. |                                                                                                                      |                                                                         |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                                                                   | <b>RESPONSÁVEL</b>                                                                                                   |                                                                         |
| Exigir atestados de capacidade técnica, análise de amostras e comprovação de fornecimento anterior de materiais semelhantes.                                             | 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>                                                                                                   |                                                                         |
| Punição, rescisão contratual e início de novo processo licitatório                                                                                                       | 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                                                                                                                                                           |                                |                                                                         |
| 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 |
| <b>DANO</b>                                                                                                                                                                                              |                                |                                                                         |
| Entrega de cordas fora do padrão especificado (diâmetro incorreto, baixa resistência ou material diferente da poliamida), comprometendo a segurança e a durabilidade dos brinquedos e balanços infantis. |                                |                                                                         |



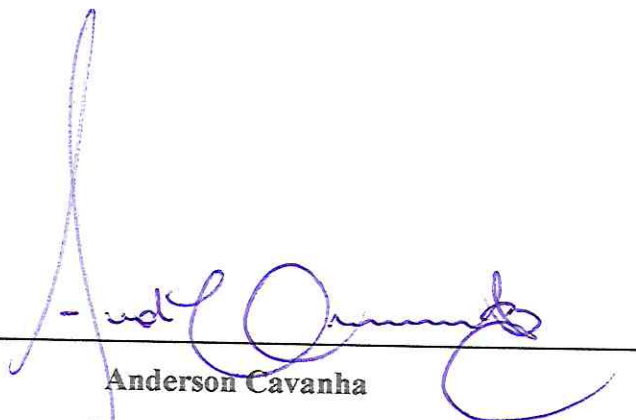
Prefeitura Municipal de Itapevi  
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer  
Rua Samuel da Rocha Galvão, 175 – Cidade Saúde – Parque da Cidade | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-110  
Tel.: (11) 4774-5927 | sec.esportes@itapevi.sp.gov.br

| 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 |

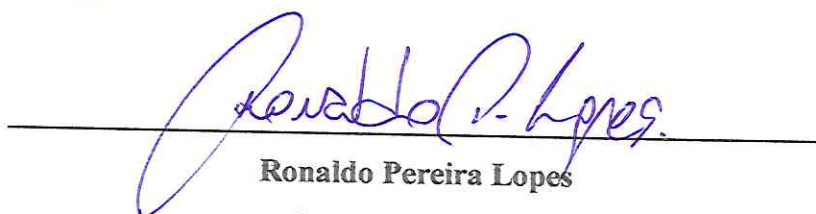
**RESPONSÁVEL EQUIPE DE PLANEJAMENTO:**

Ronaldo Pereira

Chefe de Gabinete



Anderson Cavanha  
Secretário de Esportes



Ronaldo Pereira Lopes  
Chefe de Gabinete