



**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

**14. MAPA DE RISCOS**

RISCO 01	
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
DANO	
Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atenda aos objetivos institucionais	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Elaboração de documento de formulação de demanda para dar início ao processo de contratação	Equipe de Planejamento da Secretaria de Esportes e Lazer
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
A equipe de planejamento da contratação 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 Esportes e Lazer

RISCO 02	
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
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	
Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Consultar contratações anteriores similares da própria municipalidade e revisar os itens e especificações da compra.	Equipe de Planejamento da Secretaria de Esportes e Lazer
<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

RISCO 03	
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE 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
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	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
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 Esportes e Lazer
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</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

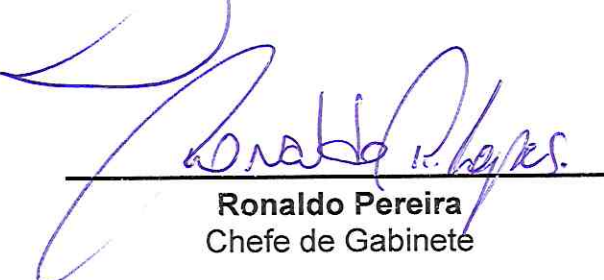
Realização de Termo Aditivo no contrato, para prever os mecanismos de comunicação	Departamento de Contratos
---	---------------------------

RISCO 04	
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO	
Probabilidade:	(X) Baixo    ( ) Média    ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo    ( ) Média    (X) 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 Esportes e Lazer
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Fiscalização da execução contratual e eventual aplicação de penalidades	Departamento de Contratos

**RESPONSÁVEL EQUIPE DE PLANEJAMENTO:**

Ronaldo Pereira  
Chefe de Gabinete

  
\_\_\_\_\_  
**Anderson Cavanha**  
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

  
\_\_\_\_\_  
**Ronaldo Pereira**  
Chefe de Gabinete