



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	
Dimensionamento incorreto da quantidade de granulado de borracha ou definição inadequada das especificações técnicas (granulometria, tipo de material, qualidade), podendo resultar em aquisição insuficiente ou incompatível com as necessidades de manutenção dos campos de grama sintética, comprometendo o desempenho e a segurança do piso esportivo.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Levantamento técnico detalhado da necessidade de reposição de granulado, considerando área dos campos, nível de desgaste e padrão recomendado para grama sintética	Equipe de Planejamento da Secretaria de Esportes e Lazer
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Revisão do planejamento e adequação 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:	() Baixo (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) Alta
DANO	
Especificações técnicas incompletas ou inadequadas do granulado de borracha (granulometria, pureza, aplicação específica para gramado sintético, tipo de borracha), podendo resultar na aquisição de material de baixa qualidade, inadequado ou que não atenda às exigências de desempenho e segurança.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Realizar pesquisa de mercado com fornecedores especializados, consultar especificações técnicas usuais	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

do setor e validar o TR com equipe técnica responsável pela manutenção dos campos.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
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

RISCO 03	
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato	
Probabilidade: () Baixo (x) Média () Alta	
Impacto: () Baixo (x) Média () Alta	
DANO	
Fornecedor sem capacidade de fornecer granulado de borracha dentro dos padrões exigidos, ou com dificuldades logísticas para entrega no prazo, comprometendo a manutenção dos campos.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Exigir documentação mínima, catálogos, especificações técnicas e comprovação de fornecimento anterior de materiais similares.	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 convocação do próximo colocado ou nova contratação	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: ((x) Baixo () Média () Alta	
Impacto: () Baixo (X) Média () Alta	
DANO	



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 granulado com qualidade inferior, contaminado, fora da granulometria adequada, com umidade excessiva ou em embalagens danificadas, prejudicando a aplicação no gramado sintético e comprometendo a segurança dos usuários.

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 e Lazer

Ronaldo Pereira Lopes
Chefe de Gabinete