



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	
Formalização da demanda ou Termo incompleto, causando prejuízo ao atendimento das demandas da Secretarias requisitantes.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Elaboração de documento de formulação de demanda corretamente para dar início ao processo de contratação	Equipe de Planejamento da Secretaria de Esportes e Lazer
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada secretaria.	Equipes de Planejamento da Secretaria de Esportes e Lazer, Cultura, Educação e Desenvolvimento Social

RISCO 02	
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO Elaboração do Termo de Referência inadequado	
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	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Consultar contratações anteriores similares da própria municipalidade ou outros municípios para verificar se as características são usuais de mercado e órgão governamentais.	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

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 type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO	
Prejuízo ao atendimento das necessidades dos usuários.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa	Equipe de Planejamento da Secretaria de Esportes e Departamento de Compras e Licitações da Secretaria de Suprimentos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Punição, rescisão contratual e início de novo processo licitatório	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 type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO	
Serviços entregues em desacordo com edital, de forma que não contemplem as necessidades dos usuários.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL



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

Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.	Secretaria de Esportes e Lazer, Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação e Secretaria de Desenvolvimento Social
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Sanções e penalidades previstas no 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