



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA

Rua Isola Belli Leonardi, 8 - Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | sec.adm.gabinete@itapevi.sp.gov.br

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 type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO	
Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atenda aos objetivos institucionais	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Elaboração de documento de formulação de demanda para dar início ao processo	Setor requisitante da Secretaria de Administração e Tecnologia
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
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 Administração e Tecnologia

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	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Consultar contratações anteriores similares da própria municipalidade ou em caso de não haver algo similar, avaliar a conduta de outros órgãos públicos na contratação de objeto similar	Equipe de Planejamento da Secretaria de Administração e Tecnologia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA

Rua Isola Belli Leonardi, 8 - Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | sec.adm.gabinete@itapevi.sp.gov.br

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Revogação e/ou anulação, quando o caso, para reformulação do Termo de Referência para republicação do edital	Departamento de Compras e Licitações da Secretaria de Suprimentos, a pedido da Equipe de Planejamento da Secretaria de Administração e Tecnologia

RISCO 03			
FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR			
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			
Falha do pregoeiro na condução do processo licitatório			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Leitura prévia do edital, conferência prévia do processo antes da publicação do edital, normatização dos procedimentos referentes à operacionalização do pregão, suporte administrativo quando da sessão pública, auxiliando e esclarecendo as dúvidas do pregoeiro		Pregoeiro e Secretaria de Suprimentos e Equipe de Planejamento da Secretaria de Administração e Tecnologia	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Suspensão da sessão pública para saneamento das falhas e retorno com invalidação de atos insanáveis		Pregoeiro	

RISCO 04			
FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR			
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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA

Rua Isola Belli Leonardi, 8 - Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | sec.adm.gabinete@itapevi.sp.gov.br

Consequência da participação de empresas “aventureiras” no processo de licitação	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Elaboração do edital contendo as sanções para os comportamentos tipificados na Lei nº 14.133/2021	Secretaria de Suprimentos e procuradoria Municipal
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Abertura de processo administrativo para investigação e apuração de responsabilidades e aplicação de penalidades	Pregoeiro e Departamento de contratos

RISCO 05	
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO	
Probabilidade:	() Baixo (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) Alta
DANO	
Elementos básicos do contrato não estarem claros de maneira uniforme para as partes, levando a diferenças de entendimento e expectativa entre os mesmos, podendo atrasar ou comprometer a execução contratual	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Previsão no contrato do modelo de execução do objeto, com todas as informações relevantes necessárias, com disposição clara das obrigações da contratada e contratante	Departamento de Compras e Licitações – Secretaria de Suprimentos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Reunião, com a presença das partes interessadas para esclarecer os pontos divergentes, bem como os pontos necessários para a boa execução contratual	Equipe de Planejamento da Secretaria de Administração e Tecnologia

RISCO 06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA

Rua Isola Belli Leonardi, 8 - Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | sec.adm.gabinete@itapevi.sp.gov.br

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO			
Probabilidade:	<input checked="" 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			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
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 Administração	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Realização de Termo Aditivo no contrato, para prever os mecanismos de comunicação		Secretaria de Administração e Departamento de Contratos	

RISCO 07			
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			
Descontinuidade na prestação dos serviços			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Priorizar o processo licitatório visando contratar fornecedor do ramo de atividade pertinente ao objeto do contrato, com vasta experiência na execução de sua atividade		Equipe de Planejamento da contratação e Departamentos de Compras e Licitações	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Observância, conferência, fiscalização e diligência, quando o caso, a fim de verificar a capacidade de atendimento às necessidades da		Equipe de fiscalização da Secretaria de Administração e Tecnologia	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA

Rua Isola Belli Leonardi, 8 - Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | sec.adm.gabinete@itapevi.sp.gov.br

contratação, bem como a aplicação de sanções pelo não cumprimento contratual	
--	--

RISCO 08			
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO			
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			
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 Administração e Tecnologia	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Fiscalização da execução contratual e eventual aplicação de penalidades		Equipe de fiscalização da Secretaria de Administração e Tecnologia	

RESPONSÁVEIS

Equipe de Planejamento:

Rafael Tadeu A C de Oliveira

Paula Pezzoni Schekiera

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA