



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, tipo e características técnicas da cola de contato (viscosidade, tempo de secagem, embalagem, composição química), podendo resultar em aquisições inadequadas às necessidades de uso em manutenção, reparos ou atividades de oficinas da Secretaria.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Levantamento detalhado das necessidades de consumo e aplicações da cola de contato, com verificação dos tipos de materiais a serem colados e validação das especificações por técnicos de manutenção e almoxarifado	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	
Especificações incorretas ou incompletas da cola de contato (tipo de solvente, resistência, tempo de cura, embalagem, toxicidade), sem observar normas de segurança e armazenamento, podendo resultar na compra de produto de baixa qualidade ou perigoso ao manuseio.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Realizar pesquisa de mercado junto a fornecedores especializados, consultar fichas técnicas e FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto	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

Químico) e envolver técnicos responsáveis 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	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixo    ( x ) Média    ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo    ( x ) Média    ( ) Alta
<b>DANO</b>	
Fornecedor sem experiência ou condições adequadas de fornecimento de cola de contato conforme normas de segurança e especificações exigidas, comprometendo a qualidade e o prazo de entrega.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Exigir atestados de capacidade técnica, catálogos e comprovação de fornecimento anterior de produtos químicos similares.	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	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixo    ( x ) Média    ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo    ( X ) Média    ( ) Alta
<b>DANO</b>	
Entrega de cola de contato com composição diferente da especificada, embalagem danificada ou produto vencido, podendo gerar riscos à segurança dos servidores e comprometer as atividades de manutenção.	



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 e Lazer

Ronaldo Pereira Lopes  
Chefe de Gabinete