



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**MAPA DE RISCOS**

<b>RISCO 01</b>	
<b>FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>	
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 concessão	Setor requisitante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico
<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 Desenvolvimento Econômico

<b>RISCO 02</b>	
<b>FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>	
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 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 Desenvolvimento Econômico



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
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

<b>RISCO 03</b>	
<b>FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO CONCESSIONÁRIO</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixo ( X ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Média ( X ) Alta
<b>DANO</b>	
Falha do pregoeiro na condução do processo licitatório	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
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
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Suspensão da sessão pública para saneamento das falhas e retorno com invalidação de atos insanáveis	pregoeiro

<b>RISCO 04</b>	
<b>FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO CONCESSIONÁRIO</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixo ( X ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( X ) Média ( ) Alta
<b>DANO</b>	
Consequência da participação de empresas "aventureiras" no processo de licitação	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Elaboração do edital contendo as sanções para os comportamentos tipificados na Lei nº 14.133/2021	Secretaria de Suprimentos e procuradoria Municipal
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Abertura de processo administrativo para investigação e apuração de responsabilidades e aplicação de penalidades	Pregoeiro e Departamento de contratos

<b>RISCO 05</b>			
<b>FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>DANO</b>			
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			
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
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		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>		
Reunião, com a presença das partes interessadas para esclarecer os pontos divergentes, bem como os pontos necessários para a boa execução contratual	Departamento de Compras e Licitações – Secretaria de Suprimentos		

<b>RISCO 06</b>			
<b>FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

<b>Impacto:</b> <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>DANO</b>	
Descontinuidade na prestação dos serviços	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Priorizar o processo licitatório visando contratar concessionária do ramo de atividade pertinente ao espaço/box que pretenda ocupar, com vasta experiência na execução de sua atividade	Equipe de Planejamento da contratação e Departamentos de Compras e Licitações
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Observância, conferência, fiscalização e diligência, quando o caso, a fim de verificar a capacidade de atendimento às necessidades da contratação, bem como a aplicação de sanções pelo não cumprimento contratual	Equipe de fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

**14. RESPONSÁVEIS**

Equipe de Planejamento:

Eder José de Moraes Sanches

Ana Paula Gonçalves Martins

Secretário de Desenvolvimento Econômico: Mauro Martins Júnior