



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
MAPA DE RISCOS

RISCO 01	
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Probabilidade:	(X) Baixo () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) 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
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

RISCO 02	
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Probabilidade:	(X) Baixo () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) 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
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

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 Administração
--	--

RISCO 03	
FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
Probabilidade: () Baixo (X) Média () Alta	
Impacto: () Baixo () Média (X) 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 da Administração
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: () Baixo (X) Média () Alta	
Impacto: () Baixo (X) Média () Alta	
DANO	
Consequência da participação de empresas "aventureiras" no processo de licitação	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

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

RISCO 06	
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO	
Probabilidade: (X) Baixo (X) Média () Alta	
Impacto: () Baixo () Média (X) Alta	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

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:	() Baixo (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) 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 contratação, bem como a aplicação de sanções pelo não cumprimento contratual	Equipe de fiscalização da Secretaria de Administração

RISCO 08

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

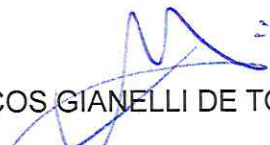
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO

Probabilidade: ☒ Baixo ☐ Média ☐ Alta			
Impacto: ☐ Baixo ☐ Média ☒ 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 Tecnologia e Inovação	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Fiscalização da execução contratual e eventual aplicação de penalidades		Equipe de fiscalização da Secretaria de Administração	

RESPONSÁVEIS

Equipe de Planejamento:

Rafael Tadeu A C de Oliveira


MARCOS GIANELLI DE TOLEDO
SECRETÁRIA DE TECNOLOGIA