



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE CULTURA
Avenida Luis Manfrinato, 194 - Centro | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4205-1871 | sec.cultura@itapevi.sp.gov.br

Análise e Matriz de Riscos

Requisição: 08 /2026

Objeto: Aquisição de materiais esportivos e pedagógicos destinados à estruturação e realização de aulas de Ballet e Artes Circenses, promovidas por esta Secretaria, visando atender alunos matriculados nas atividades culturais oferecidas pelo Município.

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

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 e especificações de materiais esportivos e pedagógico, comprometendo o atendimento das aulas de Ballet e Artes Circenses.	
Ação Preventiva	Responsável
Elaboração do Documento de Formulação da Demanda com levantamento detalhado das necessidades de cada modalidade .	Equipe de Planejamento da Secretaria de Cultura
Ação de Contingência	Responsável
Revisão do planejamento e complementação de informações antes da publicação do edital	Equipe de Planejamento da Secretaria de Cultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE CULTURA

Avenida Luis Manfrinato, 194 - Centro | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4205-1871 | sec.cultura@itapevi.sp.gov.br

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	
Especificação incorreta dos materiais (dimensões, padrões de qualidade, certificações ou quantidades) sem considerar as exigências técnicas de cada modalidade, comprometendo a finalidade de uso.	
Ação Preventiva	Responsável
Realizar pesquisa de mercado ampla para identificar fornecedores especializados; consultar contratações anteriores da própria municipalidade e de outros órgãos; observar normas técnicas e regulamentações; envolver profissionais técnicos de cada modalidade na definição das especificações.	Equipe de Planejamento da Secretaria de Cultura
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 Cultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE CULTURA

Avenida Luis Manfrinato, 194 - Centro | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4205-1871 | sec.cultura@itapevi.sp.gov.br

Risco 03	
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO	
Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato	
Probabilidade: () Baixo (x) Média () Alta	
Impacto: () Baixo () Média (x) Alta	
DANO	
Fornecedor sem experiência ou sem condições de entregar os materiais dentro das normas e prazos estabelecidos, afetando diretamente o atendimento das aulas de Ballet e Artes Circenses..	
Ação Preventiva	Responsável
Avaliação criteriosa da habilitação jurídica e técnica; análise de atestados de capacidade técnica; verificação da regularidade fiscal e da experiência anterior da empresa.	Equipe de Planejamento da Secretaria de Cultura 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 Cultura e Departamento Compras e Licitações da Secretaria de Suprimentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE CULTURA

Avenida Luis Manfrinato, 194 - Centro | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4205-1871 | sec.cultura@itapevi.sp.gov.br

Risco 04	
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO	
Execução do objeto em desacordo com o acordado	
Probabilidade: () Baixo (x) Média () Alta	
Impacto: () Baixo () Média (x) Alta	
DANO	
Entrega de materiais de qualidade inferior, sem certificação adequada ou que não atendam às exigências de segurança, durabilidade e desempenho necessários para as aulas.	
Ação Preventiva	Responsável
Elaboração de especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência; fiscalização da entrega e acompanhamento contínuo da execução contratual	Secretaria de Cultura
Ação de Contingência	Responsável
Rejeição dos produtos, aplicação de sanções e substituição dos materiais conforme previsto em contrato.	Equipe de fiscalização da Secretaria de Cultura e Secretaria de Suprimentos

REQUISITANTES:


Cristiana Ferreira Amaral

Secretaria de Cultura


Suellen C. R. I. Guilherme

Secretaria de Cultura

De acordo,


Renata dos Santos Simões
Secretária Municipal de Cultura