



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.	
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 Esportes e Lazer

RISCO 03		
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO		
Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato		
Probabilidade:	☐ Baixo	☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Média ☐ Alta
DANO		
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.		
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
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	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
Punição, rescisão contratual e início de novo processo licitatório.	Secretaria de Esportes e Departamento Compras e Licitações da Secretaria de Suprimentos	

RISCO 04		
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO		
Execução do objeto em desacordo com o acordado		
Probabilidade:	☐ Baixo	☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Média ☐ Alta
DANO		
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