



Prefeitura Municipal de Itapevi
Secretaria de Tecnologia e Inovação
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675–Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-120
Tel.: (11) 4143-7600 | ti@itapevi.sp.gov.br sec.tecnologia@itapevi.sp.gov.br

MAPA DE RISCOS

| RISCO 01 | |
|---|--|
| FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | |
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> 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 Tecnologia e Inovação |
| 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 Tecnologia e Inovação |

| RISCO 02 | |
|--|--|
| FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO | |
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> 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 Tecnologia e Inovação |



Prefeitura Municipal de Itapevi
Secretaria de Tecnologia e Inovação
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675–Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-120
Tel.: (11) 4143-7600 | ti@itapevi.sp.gov.br sec.tecnologia@itapevi.sp.gov.br

| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
|--|--|
| 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 de Tecnologia e Inovação |

| 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 de Tecnologia e Inovação |
| 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 |



Prefeitura Municipal de Itapevi
Secretaria de Tecnologia e Inovação
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675– Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-120
Tel.: (11) 4143-7600 | ti@itapevi.sp.gov.br sec.tecnologia@itapevi.sp.gov.br

| DANO | |
|--|--|
| Consequência da participação de empresas "aventureiras" no processo de licitação | |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| 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 Tecnologia e Inovação |



Prefeitura Municipal de Itapevi
Secretaria de Tecnologia e Inovação
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675– Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-120
Tel.: (11) 4143-7600 | ti@itapevi.sp.gov.br sec.tecnologia@itapevi.sp.gov.br

| RISCO 06 | | |
|--|---|---|
| FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO | | |
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixo | <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| 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 Tecnologia e Inovação | |
| 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: | <input type="checkbox"/> Baixo | <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> 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 | |



Prefeitura Municipal de Itapevi
Secretaria de Tecnologia e Inovação
Rua Agostinho Ferreira Campos, 675–Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-120
Tel.: (11) 4143-7600 | ti@itapevi.sp.gov.br sec.tecnologia@itapevi.sp.gov.br

| | |
|--|---|
| 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 Tecnologia e Inovação |
|--|---|

| | |
|--|--|
| RISCO 08 | |
| FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO | |
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> 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 Tecnologia e Inovação |

RESPONSÁVEIS

Equipe de Planejamento:

Rafael Tadeu A C de Oliveira

Marcos Gianelli de Toledo

SECRETÁRIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO