



Prefeitura Municipal de Itapevi
ITAPEVIPREV

Rua Geraldo Vasques, 112 - Jardim Nova Itapevi | Itapevi – SP | CEP: 06694-150
Tel.: (11) 4144-6752 | administrativo@itapeviprev.com.br

MAPA DE RISCOS

RISCO 01	
FASE DE ANÁLISE: Definição de datas de disponibilidade dos participantes	
Probabilidade:	(X) Baixo () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) Alta
DANO	
Atraso na execução e dificuldade de conciliação com atividades laborais	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Realizar levantamento prévio junto aos servidores e conselheiros para identificar datas disponíveis	ITAPEVIPREV
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Ajustar cronograma de aulas de forma parcelada dentro de novembro, sem custo adicional	Contratada e ITAPEVIPREV

RISCO 02	
FASE DE ANÁLISE: Incompatibilidade de horários com a jornada dos servidores	
Probabilidade:	(X) Baixo () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) Alta
DANO	
Redução da participação e aproveitamento das aulas	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Ajustar agenda com antecedência considerando horários de expediente e revezamento	ITAPEVIPREV
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Reagendar aulas	Contratada e ITAPEVIPREV



Prefeitura Municipal de Itapevi
ITAPEVIPREV

Rua Geraldo Vasques, 112 - Jardim Nova Itapevi | Itapevi – SP | CEP: 06694-150
Tel.: (11) 4144-6752 | administrativo@itapeviprev.com.br

RISCO 03	
FASE DE ANÁLISE: Ausência do instrutor responsável	
Probabilidade:	☒ Baixo ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Média ☒ Alta
DANO	
Interrupção ou cancelamento de aulas	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Validar disponibilidade prévia	ITAPEVIPREV
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Acionar substituto credenciado ou reagendar data	Contratada

RISCO 04	
FASE DE ANÁLISE: Não comparecimento de alunos	
Probabilidade:	☒ Baixo ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Média ☒ Alta
DANO	
Redução da efetividade do curso	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Realizar levantamento prévio junto aos servidores e conselheiros para identificar datas disponíveis	ITAPEVIPREV
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Reagendar aulas	Contratada e ITAPEVIPREV



Prefeitura Municipal de Itapevi
ITAPEVIPREV

Rua Geraldo Vasques, 112 - Jardim Nova Itapevi | Itapevi – SP | CEP: 06694-150
Tel.: (11) 4144-6752 | administrativo@itapeviprev.com.br

RISCO 05	
FASE DE ANÁLISE: Não adequação às exigências da TOTUM ou Pró-Gestão	
Probabilidade:	(X) Baixo () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) Alta
DANO	
Perda de validade da capacitação e risco de não certificação dos participantes	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Validar conteúdo programático e metodologia junto ao Instituto TOTUM	Contratada e ITAPEVIPREV
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Solicitar complementação ou correção do conteúdo ministrado	Contratada e ITAPEVIPREV

Em qualquer hipótese de não cumprimento ou execução inadequada dos serviços, o ITAPEVIPREV poderá realizar diretamente as atividades não executadas ou corrigir as falhas identificadas, aplicando as penalidades e descontos proporcionais previstos no Termo de Referência e no contrato a ser firmado.


Richard Moreira Rodrigues
Diretor Adm. e Financeiro
RE: 45815

Diretor de Departamento de Adm. E Finanças

Richard Moreira Rodrigues