



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL
Rodovia Eng. Rene Benedito da Silva, nº 890 – Vila Santa Rita
Itapevi- SP | sec.seguranca@itapevi.sp.gov.br

MAPA DE RISCO

OBJETO

O presente Gerenciamento de Riscos tem por finalidade identificar, analisar e estabelecer medidas preventivas, corretivas e mitigadoras relacionadas à contratação para aquisição de Miras Ópticas Holográficas Red Dot e Lanternas Táticas Dedicadas de 1.500 lumens com laser verde, destinadas ao uso operacional da Guarda Civil Municipal de Itapevi, visando assegurar a adequada execução contratual, a eficiência administrativa, a disponibilidade dos equipamentos e o atendimento das necessidades institucionais da Corporação.

Considerando a importância dos equipamentos para o aprimoramento das atividades operacionais, especialmente aquelas relacionadas ao patrulhamento, ações preventivas, operações de segurança e pronta resposta, o gerenciamento de riscos busca antecipar possíveis ocorrências que possam comprometer o fornecimento, a qualidade dos produtos, a compatibilidade técnica dos equipamentos, os prazos de entrega ou a execução contratual, permitindo à Administração adotar medidas de controle e mitigação aptas a reduzir impactos operacionais, financeiros e administrativos.

Nesse contexto, foram identificados os principais riscos relacionados à contratação, abrangendo aspectos técnicos, operacionais, logísticos, contratuais e administrativos, bem como definidas as respectivas ações preventivas e estratégias de tratamento, em observância aos princípios da eficiência, do planejamento, da economicidade, da segurança institucional, da continuidade do serviço público e do interesse público previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

1. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS

Fase da Contratação	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Responsável
Planejamento	Especificações técnicas insuficientes ou inadequadas para o atendimento da necessidade operacional	Baixa	Alto	Definição clara das especificações técnicas, com validação pela equipe operacional da GCM antes da contratação	Setor Requisitante
Planejamento	Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com o mercado	Baixa	Médio	Realização de pesquisa de preços em conformidade com a legislação vigente e documentação das fontes consultadas	Setor de Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

Rodovia Eng. Rene Benedito da Silva, nº 890 – Vila Santa Rita

Itapevi- SP | sec.seguranca@itapevi.sp.gov.br

Fase da Contratação	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Responsável
Seleção do Fornecedor	Apresentação de proposta com equipamento incompatível com as especificações exigidas	Média	Alto	Análise detalhada dos catálogos, fichas técnicas e documentos apresentados pelo fornecedor	Fiscal da Contratação / Setor Requisitante
Seleção do Fornecedor	Fornecedor sem capacidade de cumprir o prazo de entrega	Baixa	Médio	Verificação da regularidade fiscal, capacidade operacional e histórico de fornecimento, quando possível	Setor de Compras
Execução Contratual	Atraso na entrega dos equipamentos	Média	Médio	Estabelecimento de prazo de entrega adequado e aplicação das sanções previstas em caso de descumprimento	Fiscal da Contratação
Execução Contratual	Entrega de equipamentos com especificações divergentes das exigidas	Média	Alto	Conferência dos produtos no recebimento e recusa de itens em desacordo com o Termo de Referência	Fiscal da Contratação
Execução Contratual	Entrega de equipamentos com defeito de fabricação ou funcionamento	Baixa	Alto	Exigência de garantia mínima e realização de testes de verificação no recebimento	Fiscal da Contratação
Execução Contratual	Necessidade de substituição de equipamentos defeituosos não atendida pelo fornecedor	Baixa	Médio	Previsão contratual de substituição dos produtos em prazo determinado, sem ônus para a Administração	Fiscal da Contratação
Recebimento	Recebimento de equipamentos sem conferência técnica adequada	Baixa	Alto	Realização de inspeção e conferência física e funcional antes do recebimento definitivo	Comissão ou Fiscal Responsável
Pós-Contratação	Desempenho operacional inferior ao esperado em razão da baixa qualidade dos equipamentos	Baixa	Alto	Exigência de especificações mínimas de desempenho, garantia do fabricante e certificação de qualidade, quando aplicável	Setor Requisitante e Fiscal da Contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL
Rodovia Eng. Rene Benedito da Silva, nº 890 – Vila Santa Rita
Itapevi- SP | sec.seguranca@itapevi.sp.gov.br

2. AVALIAÇÃO GERAL DOS RISCOS

Os riscos identificados no presente Gerenciamento de Riscos são classificados, em sua maioria, entre baixo e médio impacto, estando diretamente relacionados às etapas de especificação, aquisição, entrega, conferência e recebimento dos equipamentos táticos objeto da contratação.

Trata-se de contratação de baixa complexidade administrativa, envolvendo a aquisição de bens comuns disponíveis no mercado, cujas características técnicas podem ser objetivamente definidas no Termo de Referência, permitindo adequada gestão e mitigação dos riscos por meio de medidas administrativas ordinárias.

Dessa forma, os riscos são considerados plenamente administráveis pela Administração Pública, desde que observadas boas práticas de planejamento, definição clara das especificações técnicas, adequada pesquisa de preços, análise da conformidade dos produtos ofertados, fiscalização efetiva do fornecimento e conferência dos equipamentos no momento do recebimento.

Assim, conclui-se que não há riscos residuais relevantes capazes de comprometer a viabilidade da contratação, o atendimento da necessidade administrativa ou a utilização dos equipamentos pela Guarda Civil Municipal de Itapevi

3. CONCLUSÃO

O presente Gerenciamento de Riscos evidencia que a aquisição de Miras Ópticas Holográficas Red Dot e Lanternas Táticas Dedicadas de 1.500 lumens com laser verde constitui medida tecnicamente viável, segura e adequada ao interesse público, não sendo identificados riscos de alta criticidade capazes de comprometer a execução contratual ou o atendimento da demanda institucional.

Os riscos mapeados apresentam, em sua maioria, níveis baixo a médio, sendo plenamente administráveis por meio da adoção de práticas adequadas de planejamento, definição objetiva das especificações técnicas, análise de conformidade dos produtos, fiscalização efetiva do fornecimento e controle administrativo contínuo, em conformidade com a legislação vigente.

A implementação das medidas preventivas e mitigadoras propostas contribuirá para a aquisição de equipamentos compatíveis com as necessidades operacionais da Guarda Civil Municipal, assegurando maior eficiência nas atividades desenvolvidas, a adequada aplicação dos recursos públicos e o fortalecimento das condições operacionais dos agentes municipais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

Rodovia Eng. Rene Benedito da Silva, nº 890 – Vila Santa Rita
Itapevi- SP | sec.seguranca@itapevi.sp.gov.br

Dessa forma, conclui-se pela viabilidade e segurança da contratação, desde que observadas as medidas de gestão, fiscalização e controle estabelecidas neste instrumento.

Karina Primazzi

Chefe de Gabinete