



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: Elaboração inadequada do projeto.	
Probabilidade:	(X) Baixo () Média () Alta
Impacto:	(X) Baixo () Média () Alta
DANO	
Projeto ineficaz ou com falhas técnicas, gerando retrabalho ou inviabilidade da obra.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Cláusulas técnicas inseridas no Termo de Referência exigindo profissional habilitado e emissão de ART/RRT.	ITAPEVIPREV
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Solicitar ajustes técnicos no projeto.	ITAPEVIPREV e empresa contratada

RISCO 02	
FASE DE ANÁLISE: Atrasos na entrega das etapas previstas (alternativas, projeto executivo)	
Probabilidade:	(X) Baixo () Média () Alta
Impacto:	(X) Baixo () Média () Alta
DANO	
Comprometimento do planejamento do projeto e atraso na licitação de obra futura.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Cláusulas contratuais com cronograma detalhado e pagamento condicionado a entrega do projeto.	ITAPEVIPREV
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

16
JP/136/25
9



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

Notificação formal e isenção do pagamento, sem prejuízos ao ITAPEVIPREV em caso de entrega incompleta.	ITAPEVIPREV e Empresa contratada.
--	-----------------------------------

RISCO 03	
FASE DE ANÁLISE: Impacto ambiental e visual do imóvel (supressão parcial do jardim, alteração de portões e muros)	
Probabilidade:	(X) Baixo () Média () Alta
Impacto:	(X) Baixo () Média () Alta
DANO	
Alterações permanentes na paisagem e estrutura externa do imóvel.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Recepcionar parecer do proprietário do imóvel após a conclusão do projeto, juntamente com os impactos visuais da área externa do imóvel antes da contratação da obra.	ITAPEVIPREV e Proprietário do Imóvel
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Não realizar obra caso seja solicitado retornar o mesmo aspecto visual na devolução do imóvel.	ITAPEVIPREV

RISCO 04	
FASE DE ANÁLISE: Não emissão de ART ou RRT por profissional habilitado	
Probabilidade:	(X) Baixo () Média () Alta
Impacto:	(X) Baixo () Média () Alta
DANO	
Ausência de responsabilidade técnica formal e impedimento do pagamento.	

17
IP 136/25
9.



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

AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Cláusula no Termo de Referência tornando a emissão da ART/RRT condição para pagamento.	ITAPEVIPREV
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Cláusula de Pagamento condicionada a emissão e isenção de pagamento sem prejuízos ao ITAPEVIPREV.	ITAPEVIPREV

Em qualquer hipótese de não cumprimento ou execução inadequada dos serviços contratados, o ITAPEVIPREV poderá solicitar a correção das falhas técnicas, aplicando as penalidades previstas no Termo de Referência e no contrato. Essas medidas visam garantir a eficiência, a continuidade das ações institucionais e a integridade técnica do projeto, assegurando que os recursos públicos sejam utilizados com responsabilidade e que as etapas posteriores da contratação (como a futura execução da obra) ocorram com base em parâmetros técnicos adequados e validados.


Richard Moreira Rodrigues
Diretor Adm. e Financeiro
CPF: 45815

Diretor de Departamento de Adm. E Finanças

Richard Moreira Rodrigues

18
IP 136/25
9