



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE ESPORTES

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675- Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600 | gabinete.prefeito@itapevi.sp.gov.br

MAPA DE RISCOS

RISCO 01	
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Probabilidade:	(X) Baixo () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Média () 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 de contratação	Secretaria de Esportes
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	Secretaria de Esportes

RISCO 02	
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Probabilidade:	(X) Baixo () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) 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 solicitar auxílio aos técnicos de outras secretarias que entenda do assunto	Secretaria de Esportes



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE ESPORTES

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675- Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | gabinete.prefeito@itapevi.sp.gov.br

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

RISCO 03			
FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR			
Probabilidade:	☐ Baixo	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Média	☒ Alta
DANO			
Falha do AGENTE DE CONTRATAÇÃO na condução do processo licitatório			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
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		Agente de Contratação e Secretaria de Suprimentos	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Suspensão da sessão pública para saneamento das falhas e retorno com invalidação de atos insanáveis		Agente de contratação	

RISCO 04			
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO			
Probabilidade:	☒ Baixo	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Média	☒ Alta
DANO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE ESPORTES

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675- Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | gabinete.prefeito@itapevi.sp.gov.br

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 Esportes
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Realização de Termo Aditivo no contrato, para prever os mecanismos de comunicação	Gabinete e Departamento de Contratos

RISCO 05			
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO			
Probabilidade:	☒ Baixo	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Média	☒ 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 Esportes		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Fiscalização da execução contratual e eventual aplicação de penalidades	Equipe de fiscalização da Secretaria de Esportes		

RESPONSÁVEIS

EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Ronaldo Pereira Lopez

Bruno Henrique dos Santos Mendes