



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Rua Samuel da Rocha Galvão, 175 – Cidade Saúde – Parque da Cidade | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-110
Tel.: (11) 4774-5927 | sec.esportes@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	Equipe de Planejamento da Secretaria de Esportes e Lazer
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 Esportes e Lazer

RISCO 02	
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Probabilidade:	(X) Baixo () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (x) Média () 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 e revisar os itens e especificações da compra.	Equipe de Planejamento da Secretaria de Esportes e Lazer
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: GESTÃO DE CONTRATO	
Probabilidade:	() Baixo (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) 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 da Ata.	
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 e Lazer
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Rua Samuel da Rocha Galvão, 175 – Cidade Saúde – Parque da Cidade | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-110

Tel.: (11) 4774-5927 | sec.esportes@itapevi.sp.gov.br

Realização de Termo Aditivo no contrato, para prever os mecanismos de comunicação	Departamento de Contratos
---	---------------------------

RISCO 04	
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO	
Probabilidade:	(X) Baixo () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) 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 e Lazer
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Fiscalização da execução contratual e eventual aplicação de penalidades	Secretaria de Esportes e Lazer e Secretaria de Suprimentos

RESPONSÁVEL EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Ronaldo Pereira

Chefe de Gabinete

Anderson Cavanha
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

Ronaldo Pereira
Chefe de Gabinete