



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	
<i>Planejamento deficiente</i>	
Probabilidade:	☒ Baixo ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Média ☒ Alta
DANO	
<i>Demanda mal estruturada ou incompleta, gerando falhas na definição da quantidade e especificações dos tatames, prejudicando a adequada utilização em ginástica, judô e demais atividades.</i>	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
<i>Elaboração de documento de formulação de demanda corretamente para dar início ao processo de contratação</i>	<i>Equipe de Planejamento da Secretaria de Esportes e Lazer</i>
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
<i>Revisão do planejamento e complementação de informações antes da publicação do edital.</i>	<i>Equipes de Planejamento da Secretaria de Esportes e Lazer.</i>

RISCO 02	
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
<i>Elaboração do Termo de Referência inadequado</i>	
Probabilidade:	☒ Baixo ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Média ☒ Alta
DANO	
<i>Especificação incorreta dos tatames, sem considerar medidas, densidade, espessura e padrões de segurança exigidos para cada modalidade, podendo comprometer a finalidade do uso.</i>	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
<i>Realizar pesquisa de mercado ampla para identificar fornecedores especializados; consultar contratações anteriores da própria municipalidade e de outros órgãos; observar normas técnicas e regulamentações das confederações esportivas</i>	<i>Equipe de Planejamento da Secretaria de Esportes e Lazer</i>
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

<i>Revogação e/ou anulação, quando o caso, para reformulação do Termo de Referência</i>	<i>Departamento de Compras e Licitações da Secretaria de Suprimentos e Equipe de Planejamento da Secretaria de Esportes e Lazer</i>
---	---

RISCO 03	
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO <i>Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato</i>	
Probabilidade:	☒ Baixo ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☒ Média ☐ Alta
DANO	
<i>Fornecedor sem experiência ou sem condições de entregar os tatames dentro das normas e prazos estabelecidos, afetando as atividades esportivas planejadas.</i>	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
<i>Avaliação criteriosa da habilitação técnica e análise de atestados de capacidade técnica apresentados pelas empresas.</i>	<i>Equipe de Planejamento da Secretaria de Esportes e Departamento de Compras e Licitações da Secretaria de Suprimentos</i>
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
<i>Punição, rescisão contratual e início de novo processo licitatório</i>	<i>Secretaria de Esportes e Departamento Compras e Licitações da Secretaria de Suprimentos</i>

RISCO 04	
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO <i>Execução do objeto em desacordo com o acordado</i>	
Probabilidade:	☐ Baixo ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Média ☒ Alta
DANO	
<i>Entrega de tatames de qualidade inferior, sem certificação adequada ou que não atendam às exigências de segurança e conforto dos atletas, inviabilizando o uso em competições e treinamentos.</i>	
AÇÃO PREVENTIVA	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

<i>Elaboração de especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência; acompanhamento da entrega e fiscalização rigorosa do contrato.</i>	<i>Secretaria de Esportes e Lazer, com apoio da Secretaria de Suprimentos.</i>
<i>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</i>	<i>RESPONSÁVEL</i>
<i>Rejeição dos produtos, aplicação de sanções e substituição dos materiais conforme previsto em contrato.</i>	<i>Equipe de fiscalização da Secretaria de Esportes e Lazer e Secretaria de Suprimentos</i>

RESPONSÁVEL EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Ronaldo Pereira

Chefe de Gabinete

Anderson Cavanha
Secretário de Esportes

Ronaldo Pereira Lopes
Chefe de Gabinete