



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Rua Samuel da Rocha Galvão, 175 – Cidade Saúde – Itapevi/SP – CEP: 06693-110

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

## MAPA DE RISCOS

RISCO 01		
<b>FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>		
Probabilidade:	( X ) Baixo	( ) Média
Impacto:	( ) Baixo	( X ) Média
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		
<b>FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>		
Probabilidade:	( X ) Baixo	( ) Média
Impacto:	( ) Baixo	( ) Média
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	Secretaria de Esportes	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Rua Samuel da Rocha Galvão, 175 – Cidade Saúde – Itapevi/SP – CEP: 06693-110

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

técnicos de outras secretarias que entenda do assunto	
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		
<b>FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR</b>		
Probabilidade: <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> 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		
<b>FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO</b>		
Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Rua Samuel da Rocha Galvão, 175 – Cidade Saúde – Itapevi/SP – CEP: 06693-110

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

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 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:	(X) Baixo	( ) Média
Impacto:	( ) Baixo	( ) Média
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	

### RESPONSÁVEL EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Ronaldo Pereira

Chefe de Gabinete



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**

**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**

Rua Samuel da Rocha Galvão, 175 – Cidade Saúde – Itapevi/SP – CEP: 06693-110

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

---

Anderson Cavanha  
Secretário de Esportes e Lazer

---

Ronaldo Pereira Lopes  
Chefe de Gabinete