



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

GABINETE DO PREFEITO

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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> 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	Setor requisitante do gabinete do prefeito	
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 do gabinete de prefeito	

RISCO 02		
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
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
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	Equipe de Planejamento do gabinete do prefeito	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

GABINETE DO PREFEITO

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 (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) 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:	(X) Baixo (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Média (X) Alta
DANO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

GABINETE DO PREFEITO

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 do gabinete do prefeito
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:	<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
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 do gabinete do prefeito		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Fiscalização da execução contratual e eventual aplicação de penalidades	Equipe de fiscalização do gabinete do prefeito		

RESPONSÁVEIS

EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Angela Regiane Quaglio

Jéssica Sonfilos Meira